

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2023/06.117-0

Data da Assinatura: 29/08/2023

Valor da Parceria: R\$ 500.000,00

Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Funcionamento de equipe de Modalidade I de Consultório na Rua, em conformidade a Portaria nº 122, de 25 de janeiro de 2011, que define as diretrizes de organização e funcionamento das Equipes de Consultório na Rua. O horário de funcionamento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, com profissionais Enfermeiros, Psicólogos, Agentes Sociais e Assistente Social em atenção à saúde da população em situação de rua do município de Sorocaba, desempenhando as atividades in loco, de forma itinerante, desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, quando necessário, também com as equipes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), dos serviços de Urgência e Emergência e de outros pontos de atenção, de acordo com a necessidade do usuário.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	23/02/2024 14:14	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
MARIANA MANCIO GUIA	Responsável pela Entidade	***.46.078-**
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.12.298-**
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	Conselho Fiscal	***.02.998-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 6313-8	Sim	R\$ 62.500,00
REPASSE PUBLICO	31/12/2023	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 6313-8	Sim	R\$ 100.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 162.500,00
TOTAL						R\$ 162.500,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO TARIFA 20/12	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 6313-8	Sim	R\$ 5,40
DEVOLUCAO TARIFA 13/12	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 6313-8	Sim	R\$ 0,90
DEVOLUCAO TARIFA 06/12	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 6313-8	Sim	R\$ 6,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12,60
TOTAL						R\$ 12,60

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/12/2023	31/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 6313-8	Sim	R\$ 145,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145,13
TOTAL	R\$ 145,13

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162.657,73
TOTAL	R\$ 162.657,73

(A) Saldo Anterior	R\$ 45.184,39
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 45.184,39
(C) Total das Receitas	R\$ 162.657,73
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 162.657,73

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/12/2023	R\$ 91.404,87	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R\$ 46.494,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R\$ 91.404,87	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R\$ 46.494,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
INSS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 42.256,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 42.256,00
Total Pago no Período							R\$ 6.868,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.868,46
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.572,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.572,59
Saldo							R\$ 26.814,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 26.814,95
1	30/11/0202	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: **.79.036/****- **	07162336247837602	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 6.868,46
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 100.335,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 100.335,11
Total Pago no Período							R\$ 12.541,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.541,69
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 25.083,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 25.083,38
Saldo							R\$ 62.710,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 62.710,04
1	05/12/2023	CAR LOCACOES CAR L CPF/CNPJ: **.85.109/****- **	39	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 12.541,69
MEDICINA OCUPACIONAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.200,00

Total Pago no Período								R\$ 37,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 225,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 225,24
Saldo								R\$ 937,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 937,22
1	06/12/2023	SCARPA & STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****- **	55	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,54	Sim	R\$ 37,54

MULTA DE 40%

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.864,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.864,00
Total Pago no Período								R\$ 494,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 494,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.369,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.369,58
1	01/12/2023	FGTS MAURICIO HIDEKI FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	34133221370320034	11/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 494,42	Sim	R\$ 494,42

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.520,00
Total Pago no Período								R\$ 213,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 213,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 246,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 246,20
Saldo								R\$ 1.060,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.060,04
1	30/11/2023	GUIA PIS 13º RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****- **	07012334747091992	22/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,76	Sim	R\$ 23,76
2	30/11/2023	GUIA PIS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****- **	07012334747901072	22/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00

PROVISÕES 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.201,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.201,33
Total Pago no Período								R\$ 3.911,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.911,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.375,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.375,00
Saldo								R\$ 10.914,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.914,63

1	01/12/2023	RESCISAO MAURICIO HIDEKI TSUBAKI MAURICIO H. T. CPF/CNPJ: ***.98.048-**		11/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 466,67	Sim	R\$ 466,67
2	31/12/2023	VITORIA DE FREITAS OLIVEIRA VITORIA D. F. O. CPF/CNPJ: ***.61.438-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
3	31/12/2023	IGOR DIAS DOS SANTOS IGOR D. D. S. CPF/CNPJ: ***.67.818-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
4	31/12/2023	LARISSA MOGLIA LARISSA M. CPF/CNPJ: ***.61.328-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 215,84	Sim	R\$ 215,84
5	31/12/2023	CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS CAROLINA F. M. S. CPF/CNPJ: ***.14.448-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 297,50	Sim	R\$ 297,50
6	31/12/2023	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS ANA P. M. D. F. T. CPF/CNPJ: ***.83.678-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
7	31/12/2023	BIANCA APARECIDA RODRIGUES SIMOES BIANCA A. R. S. CPF/CNPJ: ***.34.888-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 371,88	Sim	R\$ 371,88
8	31/12/2023	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 371,88	Sim	R\$ 371,88
9	31/12/2023	GUIA INSS 13º INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07162336248213955	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.507,93	Sim	R\$ 1.507,93

PROVISÕES FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.423,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.423,56
Total Pago no Período								R\$ 700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 20.723,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.723,56
1	01/12/2023	RESCISAO MAURICIO HIDEKI TSUBAKI MAURICIO H. T. CPF/CNPJ: ***.98.048-**		11/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00

SALÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 152.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 152.000,00
Total Pago no Período								R\$ 20.270,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.270,05

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.721,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.721,97
Saldo								R\$ 109.007,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.007,98
1	30/11/2023	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS ANA P. M. D. F. T. CPF/CNPJ: ***.83.678-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.870,95	Sim	R\$ 2.870,95
2	30/11/2023	MAURICIO HIDEKI TSUBAKI MAURICIO H. T. CPF/CNPJ: ***.98.048-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.548,95	Sim	R\$ 2.548,95
3	30/11/2023	IGOR DIAS DOS SANTOS IGOR D. D. S. CPF/CNPJ: ***.67.818-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.475,80	Sim	R\$ 1.475,80
4	30/11/2023	BIANCA APARECIDA RODRIGUES BIANCA A. R. S. CPF/CNPJ: ***.34.888-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.101,55	Sim	R\$ 3.101,55
5	30/11/2023	CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS CAROLINA F. M. S. CPF/CNPJ: ***.14.448-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.548,95	Sim	R\$ 2.548,95
6	30/11/2023	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.101,55	Sim	R\$ 3.101,55
7	30/11/2023	VITORIA DE FREITAS OLIVEIRA VITORIA D. F. O. CPF/CNPJ: ***.61.438-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,62	Sim	R\$ 1.535,62
8	01/12/2023	RESCISAO MAURICIO HIDEKI TSUBAKI MAURICIO H. T. CPF/CNPJ: ***.98.048-**		11/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.864,16	Sim	R\$ 2.864,16
9	30/11/2023	GUIA IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07162336247852067	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 222,52	Sim	R\$ 222,52
SERVIÇO DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
1	01/12/2023	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	107	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
SERVIÇO JURÍDICOS, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	29/11/2023	LINCOLN DINIZ E STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.29.348/****-**	165	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	01/12/2023	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****-**	9	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.640,00
Total Pago no Período								R\$ 1.246,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.246,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.314,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.314,00
Saldo								R\$ 5.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.080,00
1	05/12/2023	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	20231205008832	13/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.246,00	Sim	R\$ 1.246,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 55.283,62
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 55.283,62

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
13/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
06/12/2023	DEB TARIFA 06/12	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 6,30
20/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 5,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 12,60
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 12,60
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 12,60

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 207.842,12
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 55.296,22
Saldo Geral (I - J)	R\$ 152.545,90
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 207.842,12
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 55.296,22
Saldo Público (K - L)	R\$ 152.545,90

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

MARIANA MANCIO GUIA
Responsável pela Entidade
CPF ***.46.078-**

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Conselho Fiscal
CPF ***.36.588-**

MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF ***.12.298-**

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
Conselho Fiscal
CPF ***.02.998-**