

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	null	null	Em Construção

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: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 6313-8	Sim	R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.400,00
TOTAL						R\$ 1.400,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV - DEV DE TARIFA REF OUT E NOV 2023	23/02/2024	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 6313-8	Sim	R\$ 10,80
CRED TEV - DEV DE TARIFA REF 06/02	19/02/2024	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 6313-8	Sim	R\$ 6,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 17,10
TOTAL						R\$ 17,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 6313-8	Sim	R\$ 486,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 486,01

TOTAL	R\$ 486,01
--------------	-------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.903,11
TOTAL	R\$ 1.903,11

(A) Saldo Anterior	R\$ 122.203,53
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 122.203,53
(C) Total das Receitas	R\$ 1.903,11
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.903,11

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/02/2024	R\$ 1.062,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 6,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 18.729,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 10.256,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 135,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2024	R\$ 424,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 15.719,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 1.062,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 6,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 18.729,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 10.256,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 135,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2024	R\$ 424,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 15.719,79	Crédito	Resgate	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 01/02/2024 a 29/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ÁGUA POTÁVEL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 8.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 424,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 424,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 725,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 725,00	
Saldo							R\$ 6.851,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.851,00	
1	09/02/2024	SUPER DINOS COMERCIO SUPER D. C. CPF/CNPJ: **.79.582/****-**	923	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 424,00	Sim	R\$ 424,00

FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.160,00
Total Pago no Período							R\$ 1.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.520,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.357,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.357,86

Saldo								R\$ 5.282,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.282,14
1	31/01/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	017980-9	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.520,00	Sim	R\$ 1.520,00
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.256,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.256,00
Total Pago no Período								R\$ 6.855,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.855,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.397,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.397,43
Saldo								R\$ 20.002,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.002,92
1	31/01/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24047.0495106- 0	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.855,65	Sim	R\$ 6.855,65
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\$ 50.166,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.166,76
Saldo								R\$ 37.626,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.626,66
1	06/02/2024	CAR LOCAÇÕES CAR L. CPF/CNPJ: ***.51.090-**	47	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.541,69	Sim	R\$ 12.541,69
MATERIAL EXPEDIENTE E GRÁFICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.800,00
Total Pago no Período								R\$ 313,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 313,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.810,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.810,00
Saldo								R\$ 10.676,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.676,90
1	16/01/2024	JF CARTUCHOS JF C. CPF/CNPJ: **.36.455/****-**	27.704	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 178,10	Sim	R\$ 178,10
2	06/02/2024	JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME JAKUBOSKI &. G. C. L. - M. CPF/CNPJ: **.68.431/****-**	3532	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135,00	Sim	R\$ 135,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.520,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.520,00
Total Pago no Período								R\$ 190,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 190,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 650,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 650,66
Saldo								R\$ 679,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 679,34
1	31/01/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24047.0508073-0	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00

SALÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 152.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 152.000,00
Total Pago no Período								R\$ 17.426,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.426,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.144,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.144,24
Saldo								R\$ 74.429,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.429,41
1	31/01/2024	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***,*56.388-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.105,79	Sim	R\$ 3.105,79
2	31/01/2024	VITORIA DE FREITAS OLIVEIRA VITORIA D. F. O. CPF/CNPJ: ***,*61.438-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,22	Sim	R\$ 1.539,22
3	31/01/2024	LARISSA MOGLIO LARISSA M. CPF/CNPJ: ***,*61.328-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.553,19	Sim	R\$ 2.553,19
4	31/01/2024	IGOR DIAS DOS SANTOS IGOR D. D. S. CPF/CNPJ: ***,*67.818-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.477,18	Sim	R\$ 1.477,18
5	31/01/2024	CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA CAROLINA F. M. S. CPF/CNPJ: ***,*14.448-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.553,19	Sim	R\$ 2.553,19
6	31/01/2024	BIANCA APARECIDA RODRIGUES SIMOES BIANCA A. R. S. CPF/CNPJ: ***,*34.888-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.105,79	Sim	R\$ 3.105,79
7	31/01/2024	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI ANA P. M. D. F. T. CPF/CNPJ: ***,*83.678-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.875,19	Sim	R\$ 2.875,19
8	31/01/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24047.0502399-0	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 216,80	Sim	R\$ 216,80

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\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
1	01/02/2024	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	151	09/02/2024	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\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Saldo								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	19/02/2024	LINCOLN, DINIZ E STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.29.348/****-**	208	19/02/2024	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\$ 1.062,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.062,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.806,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.806,00
Saldo								R\$ 2.771,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.771,95
1	08/02/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	20240208003334	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.062,05	Sim	R\$ 1.062,05

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 46.332,84
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 46.332,84

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
06/02/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,30	Sim	R\$ 6,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 6,30	
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 6,30	
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 6,30	

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 124.106,64
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 46.339,14
Saldo Geral (I - J)	R\$ 77.767,50

(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 124.106,64
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 46.339,14
Saldo Público (K - L)	R\$ 77.767,50

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-**