

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Proc. Admin. Nº:** 1144/2023

**Data da Assinatura:** 05/07/2023

**Valor da Parceria:** R\$ 459.999,96

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG ( DAOC)

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

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

**Objeto:** Crianças, adolescentes e adultos, com faixa etária de 3 a 5, 6 a 14 e 30 a 59 anos em situação de vulnerabilidade social, adultos em situação de isolamento social, com vivência de violência e/ou negligência, defasagem escolar, em situação de acolhimento e em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências.

## Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

## Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Camila Campoi Pagliato Hial,	Responsável pela Entidade	***.38.688-**
JULIANA PEREIRA NOGUEIRA	Conselho Fiscal	***.60.868-**
Fabiana Maria Lorençon de Campos - Diretora Executiva	Conselho Fiscal	***.34.808-**
PAULO SERGIO VIEIRA FILHO	Conselho Fiscal	***.33.358-**

## Demonstrativo das Receitas

### Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	25/07/2023	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3611-1	Sim	R\$ 19.999,96
REPASSE PUBLICO	25/07/2023	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3611-1	Sim	R\$ 50.567,46
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 70.567,42</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 70.567,42</b>

### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3611-1	Sim	R\$ 129,24
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 129,24</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 129,24</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 70.696,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 70.696,66</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 70.696,66</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 70.696,66</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/07/2023	R\$ 70.000,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2023	R\$ 70.000,00 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG ( DAOC) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2023 a 31/07/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 3.400,83</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.400,83	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 485,83</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 485,83	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 2.915,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.915,00	
1	31/07/2023	ACP ASSESSORIA CONTABIL ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	37	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 485,83	Sim	R\$ 485,83
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>							<b>R\$ 485,83</b>	
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>							<b>R\$ 485,83</b>	

#### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 0,00</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 70.696,66</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 485,83</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 70.210,83</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 70.696,66</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 485,83</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 70.210,83</b>

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:

*Camila Campoi Pagliato Hial*

Camila Campoi Pagliato Hial,  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.38.688-\*\*

JULIANA PEREIRA NOGUEIRA  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.60.868-\*\*

Fabiana Maria Lorençon de Campos - Diretora Executiva  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.34.808-\*\*

---

PAULO SERGIO VIEIRA FILHO  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*.\*33.358-\*\*