

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Convênio

**Proc. Admin. Nº:** 2022/22.574

**Data da Assinatura:** 04/10/2022

**Valor da Parceria:** R\$ 854.063,49

**Entidade Beneficiária:** AJG- Antônio José Guarda

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

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

**Objeto:** Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades de uma Unidade de Acolhimento Transitório Infantojuvenil - UAI.

## 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 DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.*69.588-**
SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES	Conselho Fiscal	***.*41.978-**

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2084, Nº Conta: 549-3	Sim	R\$ 1.103,91
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 1.103,91</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.103,91</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 1.103,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.103,91</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 114.585,88</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 114.585,88</b>

<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 1.103,91</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 1.103,91</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/03/2023	R\$ 0,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento 549-3' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2023	R\$ 4.659,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento 549-3' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2023	R\$ 4.659,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 549-3' debitado da conta 'Conta investimento 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2023	R\$ 0,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 549-3' debitado da conta 'Conta investimento 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário AJG- Antônio José Guarda vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2023 a 31/03/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 24.515,38</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 24.515,38	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.659,03</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.659,03	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 13.067,27</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.067,27	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 6.789,08</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.789,08	
1	28/02/2023	DARF RESCISÃO RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.659,03	Sim	R\$ 4.659,03
<b>(E) Total das Despesas Planejadadas</b>							<b>R\$ 4.659,03</b>	
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadadas</b>							<b>R\$ 4.659,03</b>	

### Despesas não Planejadadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
31/03/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 0,90</b>	
<b>(G) Total das Despesas não Planejadadas</b>				<b>R\$ 0,90</b>	

<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>	<b>R\$ 0,90</b>
---	-----------------

**Consolidado**

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 115.689,79</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 4.659,93</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 111.029,86</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 115.689,79</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 4.659,93</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 111.029,86</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 P. Nogueira*

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

FABIANA DE OLIVEIRA  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.69.588-\*\*

SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.41.978-\*\*