



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS 09/2022

ITEM – 29

DECLARAÇÃO

Daiane Marchi de Souza, Chefe de Serviço do Município de Guariba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **DECLARA** para os fins que se fizerem necessários, especialmente junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2021 esta municipalidade efetuou o pagamento de 12 (doze) parcelas do acordo firmado junto a Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. – Desenvolve SP (Contrato nº 5771), totalizando no exercício de 2021, o montante de R\$55.656,44 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), conforme demonstrado na relação de pagamentos anexa.

O referido é verdade e dá fé.

Guariba, 18 de abril de 2022.

Daiane Marchi de Souza
Chefe de Serviço

Prefeitura Municipal de Guariba

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 31.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento	Art. de Caixa
Credor : 8666 DESENVOLVE SP - AGENC. DE FOMENTO DO EST. S. PAULO					CNPJ: 10.663.610/0001-29			
15.01.2021	0	2021/000127	Ordinário	88	4.439,36	6839	desenvolve sp - ag. de fomento do estado - fat.2921755 - boleto	
04.02.2021	0	2021/000667	Ordinário	88	4.499,29	6839	desenvolve sp - ag. fomento do estado s. paulo - boleto	
09.03.2021	0	2021/001115	Ordinário	88	4.510,54	6839	DESENVOLVE SP - AGENC DE FOMENTO DO EST FAT 3010571	
13.04.2021	0	2021/002218	Ordinário	88	4.549,33	6839	DESENVOLVE SP - AGENC. DE FOMENTO DO EST FAT . 3085154	
03.05.2021	0	2021/002509	Ordinário	88	4.591,64	6839	DESENVOLVE SP - AGENC DE FOMENTO DO EST FAT 3119803	
14.06.2021	0	2021/003482	Ordinário	88	4.605,87	6839	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST FAT 3214575	
24.06.2021	0	2021/003688	Ordinário	88	4.644,10	6839	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. FAT 3298827	
10.08.2021	0	2021/004728	Ordinário	88	4.668,71	6839	desenvolve sp agencia fomento do estadio - nf.3454560 - boleto	
01.09.2021	0	2021/005019	Ordinário	88	4.713,54	6839	desenvolve sp ag. de fomento do est.s. paulo - fat.3507606 - boleto	
06.10.2021	0	2021/005633	Ordinário	88	4.754,55	6839	desenvolve sp ag.de fomento do est.de são paulo - fat.3586371 - boleto	
05.11.2021	0	2021/006359	Ordinário	88	4.809,69	6839	desenvolve sp - ag.de fomento do estado - fat.3678010 - boleto	
13.12.2021	0	2021/007402	Ordinário	88	4.869,82	6839	desenvolve sp - agencia de fomento do estado - fat.3792800 - parc.037	
Total					55.656,44			
Total Geral					55.656,44			
----- Resumo -----								
Total de Pagamentos Orçamentários					55.656,44			
Total de Pagamentos de Restos					0,00			
Total de Pagamentos Extra-orçamentários					0,00			
Total Geral					55.656,44			

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 14/Abr/2022, 08h e 17m.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Código: 8666 DESENVOLVE SP - AGENC. DE FOMENTO DO EST. S.

10.663.610/0001-29

saldos ate 31/12/2021

Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01. Empenhado (Líquido)	55.656,44	17. Total Inscrito Não Processado	0,00
02. Em Liquidação	0,00	18. Total Inscrito Processado	0,00
03. Liquidado (Líquido)	55.656,44	19. Em Liquidação	0,00
04. Retido (Líquido)	0,00	20. Liquidado (Líquido)	0,00
05. Pago (Financeiro -- Líquido)	55.656,44	21. Retido (Líquido)	0,00
06. Total Pago (4 + 5)	55.656,44	22. Pago Não Processado (Líquido)	0,00
07. Saldo a Liquidar (1 - 3)	0,00	23. Pago Processado (Líquido)	0,00
08. Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24. Total Pago (21 + 22 + 23)	0,00
		25. Cancelado (Não Processado)	0,00
		26. Cancelado (Processado)	0,00
Documento Extra		27. Total Cancelado (25 + 26)	0,00
09. Emitido (Exercício)	0,00	28. Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
10. Emitido (Exercícios Anteriores)	0,00	29. Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22)	0,00
11. Total Emitido (9 + 10)	0,00	30. Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
12. Anulado	0,00	31. Total A Pagar (29 + 30)	0,00
13. Retido (Líquido)	0,00		
14. Pago (Financeiro -- Líquido)	0,00		
15. Total Pago (13 + 14)	0,00		
16. Saldo a Pagar (11 - 12 - 15)	0,00	32. Total Geral Pago (6 + 15 + 24)	55.656,44
	0,00	33. Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	15/01/2021	Empenho Ordinario		2021/000127	88 Amortização - PMAT	4.439,36+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/000127	88 Amortização - PMAT	4.439,36+
		FAT. 2921755				
0000		Pagamento de Empenho		2021/000127	6839 B.B. C/C ICMS - ESTADUAL	-4.439,36-
		desenvolve sp - ag. de fomento do estado -				
		fat.2921755 - boleto				
0000	27/01/2021	Empenho Ordinario		2021/000667	88 Amortização - PMAT	4.499,29+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/000667	88 Amortização - PMAT	4.499,29+
		FAT. 2956715				
0000	04/02/2021	Pagamento de Empenho		2021/000667	6839 B.B. C/C ICMS - ESTADUAL	-4.499,29-
		desenvolve sp - ag. fomento do estado s. paulo -				
		boleto				
0000	24/02/2021	Empenho Ordinario		2021/001115	88 Amortização - PMAT	4.510,54+
0000	02/03/2021	Liquidacao de Empenho		2021/001115	88 Amortização - PMAT	4.510,54+
		FAT. 3010571				
0000	09/03/2021	Pagamento de Empenho		2021/001115	6839 B.B. C/C ICMS - ESTADUAL	-4.510,54-
		DESENVOLVE SP - AGENC DE FOMENTO DO EST FAT				
		3010571				
0000	06/04/2021	Empenho Ordinario		2021/002218	88 Amortização - PMAT	4.549,33+
0000	08/04/2021	Liquidacao de Empenho		2021/002218	88 Amortização - PMAT	4.549,33+
		FAT. 3085154				
0000	13/04/2021	Pagamento de Empenho		2021/002218	6839 B.B. C/C ICMS - ESTADUAL	-4.549,33-
		DESENVOLVE SP - AGENC. DE FOMENTO DO EST FAT .				
		3085154				
0000	20/04/2021	Empenho Ordinario		2021/002509	88 Amortização - PMAT	4.591,64+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/002509	88 Amortização - PMAT	4.591,64+
		FAT. 3119803				
0000	03/05/2021	Pagamento de Empenho		2021/002509	6839 B.B. C/C ICMS - ESTADUAL	-4.591,64-
		DESENVOLVE SP - AGENC DE FOMENTO DO EST FAT				
		3119803				
0000	07/06/2021	Empenho Ordinario		2021/003482	88 Amortização - PMAT	4.605,87+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/003482	88 Amortização - PMAT	4.605,87+
		FAT. 3214575				
0000	14/06/2021	Pagamento de Empenho		2021/003482	6839 B.B. C/C ICMS - ESTADUAL	-4.605,87-

----- Movimentação -----						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST FAT				
		3214575				
0000	18/06/2021	Empenho Ordinario		2021/003688	88 Amortização - PMAT	4.644,10+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/003688	88 Amortização - PMAT	4.644,10+
		FAT. 3298827				
0000	24/06/2021	Pagamento de Empenho		2021/003688	6839 B.B. C/C ICMS - ESTADUAL	-4.644,10-
		DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. FAT				
		3298827				
0000	04/08/2021	Empenho Ordinario		2021/004728	88 Amortização - PMAT	4.668,71+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/004728	88 Amortização - PMAT	4.668,71+
		FAT. 3454560				
0000	10/08/2021	Pagamento de Empenho		2021/004728	6839 B.B. C/C ICMS - ESTADUAL	-4.668,71-
		desenvolve sp agencia fomento do estadio -				
		nf.3454560 - boleto				
0000	23/08/2021	Empenho Ordinario		2021/005019	88 Amortização - PMAT	4.713,54+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/005019	88 Amortização - PMAT	4.713,54+
		FAT 3507606				
0000	01/09/2021	Pagamento de Empenho		2021/005019	6839 B.B. C/C ICMS - ESTADUAL	-4.713,54-
		desenvolve sp ag. de fomento do est.s. paulo -				
		fat.3507606 - boleto				
0000	23/09/2021	Empenho Ordinario		2021/005633	88 Amortização - PMAT	4.754,55+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/005633	88 Amortização - PMAT	4.754,55+
		FAT. 3586371				
0000	06/10/2021	Pagamento de Empenho		2021/005633	6839 B.B. C/C ICMS - ESTADUAL	-4.754,55-
		desenvolve sp ag.de fomento do est.de são paulo -				
		fat.3586371 - boleto				
0000	29/10/2021	Empenho Ordinario		2021/006359	88 Amortização - PMAT	4.809,69+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/006359	88 Amortização - PMAT	4.809,69+
		FAT. 3678010				
0000	05/11/2021	Pagamento de Empenho		2021/006359	6839 B.B. C/C ICMS - ESTADUAL	-4.809,69-
		desenvolve sp - ag.de fomento do estado -				
		fat.3678010 - boleto				
0000	06/12/2021	Empenho Ordinario		2021/007402	88 Amortização - PMAT	4.869,82+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/007402	88 Amortização - PMAT	4.869,82+
		FAT. 3792800				
0000	13/12/2021	Pagamento de Empenho		2021/007402	6839 B.B. C/C ICMS - ESTADUAL	-4.869,82-
		desenvolve sp - agencia de fomento do estado -				
		fat.3792800 - parc.037				

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Abr/2022, 13h e 59m.