



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
EMENDA FEDERAL - Termo de Convênio nº 014/2024 -
Proc. Adm. Nº 40487/942/2024.

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| NOME DA ENTIDADE | | | | Nº CNJP | | | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | | |
| CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ | | | | 48.703.342/0001-02 | | | 01/01/2025 A 31/12/2025. | | | |
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00) | | | | | | | | | | |
| SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE | SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO | DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL | RECEBIMENTO(S) NO PERÍODO | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | TOTAL DE DESPESA REALIZADA | DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO | DISPONIBILIDADE FINAN. FINAL | SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | |
| R\$ 129.316,57 | R\$ 0,00 | R\$ 129.316,57 | R\$ 0,00 | R\$ 227,99 | R\$ 117.092,75 | R\$ 0,00 | R\$ 12.451,81 | R\$ 0,00 | R\$ 12.451,81 | |
| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | | |
| ITEM | PAGAMENTO / EXTRATO | | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR | DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA | CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | VALOR R\$ | | | | |
| | DATA | N.º DOCUMENTO | | | | | | | | |
| 1 | 09/01/2025 | 10.901 | NOTA FISCAL Nº 235 C.A.DE ALBUQUERQUE COUTO. - 2ª PARCELA REF LAJE POSTERIOR | 09/01/2025 | OBRAS/MANUTENÇÃO | R\$ 33.144,31 | | | | |
| 2 | 10/01/2025 | 11.001 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA REF 12/2024 NF 232 C.A DE AL | 03/01/2025 | OBRAS/MANUTENÇÃO | R\$ 2.112,50 | | | | |
| 3 | 10/01/2025 | 11.002 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA REF 12/2024 NF 233 C.A DE AL | 03/01/2025 | OBRAS/MANUTENÇÃO | R\$ 1.865,18 | | | | |
| 4 | 14/01/2025 | 11.401 | NOTA FISCAL Nº 238 C.A.DE ALBUQUERQUE COUTO. - 3ª PARCELA REF REDE HIDROSANITARIA E PIS | 20/01/2025 | OBRAS/MANUTENÇÃO | R\$ 37.539,12 | | | | |
| 5 | 17/01/2025 | 11.701 | RETENÇÕES COD 1708 E 5952 REF 12/2024 NF 233 C.A DE ALBUQUERQUE | 13/01/2025 | OBRAS/MANUTENÇÃO | R\$ 2.294,14 | | | | |
| 6 | 17/01/2025 | 11.702 | RETENÇÕES COD 1708 E 5952 REF 12/2024 NF 232 C.A DE ALBUQUERQUE | 13/01/2025 | OBRAS/MANUTENÇÃO | R\$ 2.598,38 | | | | |
| 7 | 22/01/2025 | 12.201 | NOTA FISCAL Nº 237 C.A.DE ALBUQUERQUE COUTO. - 2ª PARCELA REF REDE HIDROSANITARIA E PIS | 14/01/2025 | OBRAS/MANUTENÇÃO | R\$ 37.539,12 | | | | |
| TOTAL | | | | | | R\$ 117.092,75 | | | | |

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

PRESIDENTE DA ENTIDADE
REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL
SHEILA DE OLIVEIRA AGRÍOLA - CPF: 104.992.688-75

Guarujá, 20 de fevereiro de 2025

Orientação para Preenchimento – Qualquer dúvida entrar em contato Tel. 13- 33081748 – Unidade do Terceiro Setor

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

Preencher o nome completo da Entidade , CNJP e o período de realização das despesas(sempr e o mês cheio, de 1 a 30 ou 31);

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

Preencher as células com as informações solicitadas, como: saldo inicial de conta corrente, saldo inicial de conta aplicação, disponibilidade financeira inicial = soma dos saldos iniciais da conta corrente e aplicação, recebimento no período=

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

(COLUNA 1- ITEM) Quantificar todos os documentos de despesa do período;

(COLUNA 2 – PAGAMENTO / EXTRATO - DATA) Relacionar as despesas na planilha de acordo com a data do débito no extrato bancário, sempre por ordem crescente das datas(de 01 a 30), obedecendo a cronologia dos débitos;

(COLUNA 3 - PAGAMENTO / EXTRATO – Nº DOCUMENTO) Informar o número do débito identificado no extrato bancário;

(COLUNA 4 – ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR) Especificar e identificar os documentos de despesa(Nota Fiscal, Holerite, Recibo de Pagamento ao Autônomo(RPA), Guias de Recolhimentos, Contas de Consumo - água, energia elétrica, telefone e internet, etc

(COLUNA 5 - DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA) Informar a data de emissão do documento de despesa;

(COLUNA 6 – CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA) Classificar as despesas de acordo com sua natureza, e com as categorias/finalidades disponíveis no Anexo do TCESP – RP 14, são elas:

Recursos humanos para salários(holerites e RPA's), encargos(INSS, FGTS, Recolhimentos sindicais e etc) e benefícios(vale-transporte, cesta básica, aux. alimentação e etc);

Utilidades públicas para energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet;

Combustível para despesas desta natureza;

Gêneros alimentícios para outras despesas da natureza que não se trata do fornecimento de cesta básica;

Outros materiais de consumo para despesas desta natureza;

Outros serviços de terceiros para despesas desta natureza;

Locação de imóveis para despesas desta natureza;

Locações diversas para despesas desta natureza;

Bens e materiais permanentes para despesas desta natureza;

Despesas financeiras e bancárias;

Outras despesas para aquelas que não se enquadram nas opções anteriores.

AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO DEVEM COINCIDIR COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO RP-14.

valor(es) do(s) repasse(s), rendimento aplic. financeira = total auferido de rendimento com aplicação financeira no período, total de despesas realizadas, devolução/depósito, diponibilidade finan. final = resultado do valor total disponível somado ao

;) e o nome(razão social) do credor;

repassado no período mais o rendimento com aplicação financeira, saldo final conforme extrato da conta aplicação e saldo final conta corrente = saldo final conforme extrato da conta corrente.