



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 62/2017.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		NOME DA ENTIDADE		Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE GUARUJÁ - APAAG		04.211.135/0001-57		01/02/2018 A 28/02/2018			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)							
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	0,00	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	0,00	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	106.008,74	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,16
				TOTAL DE DESPESA REALIZADA	37.558,35	* TARIFA BANCÁRIA	102,13
				DISPONIBILIDADE FINANCIAL	68.348,42	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	68.348,42
						SALDO FINAL - CONTA CORRENTE	0,00
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
ITEM	DATA	PAGAMENTO / EXTRATO	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
01	09/02/18		175645	Holerite - Faxineira - Severiana Marcos dos Santos - ref. 01/2018	14/02/2018	RECURSOS HUMANOS	751,01
02	09/02/18		000000	NF: 067989 - Ticket Serviços S/A - ref. 02/2018	15/02/2018	RECURSOS HUMANOS	2.927,52
03	09/02/18		010209	Holerites - Pagamento 15 funcionários - ref. 01/2018	14/02/2018	RECURSOS HUMANOS	21.384,94
04	14/02/18		170321	Pagamento - Aluguel - 01/2018 - Parte 1	14/02/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.599,00
05	15/02/18		000000	DARF - PIS - COD. 8301 - ref. 01/2018	15/02/2018	RECURSOS HUMANOS	300,33
06	15/02/18		000000	DARF - IRRF - COD. 0581 - ref. 01/2018	15/02/2018	RECURSOS HUMANOS	62,78
07	15/02/18		000000	GPS - INSS - COD. 2305 - ref. 01/2018	15/02/2018	RECURSOS HUMANOS	2.716,31
08	15/02/18		000000	NF: 583338 - Transilioral Transp. Tur. E Partic. Ltda.	19/02/2018	RECURSOS HUMANOS	224,00
09	16/02/18		381553	Reembolso - Pagamento - Aluguel - ref. 01/2018 - Parte 2	14/02/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.137,13
10	19/02/18		254789	Reembolso - CONTA - Telefônica Brasil S.A. - ref. 02/2018	07/02/2018	UTILIDADE PÚBLICA	200,00
11	26/02/18		000000	Guia de Recolhimento - Contribuição Associativa - ref. 01/2018	26/02/2018	RECURSOS HUMANOS	100,00
12	29/02/18		000000	NF: 424092 - Ticket Serviços S/A - ref. 03/2018	28/02/2018	RECURSOS HUMANOS	4.675,01
13	26/02/18		000000	NF: 588339 - Transilioral Transp. Tur. E Partic. Ltda.	01/03/2018	RECURSOS HUMANOS	364,80
14	26/02/18		000000	Reembolso - CONTA - Telefônica Brasil S.A. - ref. 02/2018	21/02/2018	UTILIDADE PÚBLICA	116,52
						TOTAL	37.558,35
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.

Sessow
PRESIDENTE DA ENTIDADE: SILENE CAVALCANTE SILVA DUÓ

Marcia Carvalho Pereira Souto
1º CONSELHEIRO FISCAL: MARCIA CARVALHO PEREIRA SOUTO

Margareth Welton Pitombeira Lopez
2º CONSELHEIRO FISCAL: MARGARETH WELTON-PITOMBEIRA LOPEZ

Nara Lucia Lucena da Silva Nakagawa
3º CONSELHEIRO FISCAL: NARA LUCIA LUCENA DA SILVA NAKAGAWA

GUARUJÁ, 16 DE MARÇO DE 2018.