

**CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ SOCIEDADE BENEFICENTE**

Início das atividades: 23/08/1963 - C.N.P.J. nº 48.703.342/0001-02

Registrada sob nº 2.638, a fls. 418 livro A nº 2 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Santos

Registrada sob nº 1572 no Serviço Social do Estado-Decretado de Utilidade Pública Municipal em 16-5-1968

Registrada sob nº 217.038/70 no Conselho Nacional do Serviço Social

Reconhecida como entidade de fins filantrópicos pelo Conselho Nacional do Serviço Social-Ministério de Educação e Cultura

Decretado de Utilidade Pública Federal em 7-11-1973 conforme Decreto nº 73.101

Registrado sob nº 2 125/71 na Coordenadoria de Assistência Hospitalar
Decretado de Utilidade Pública Estadual em 10-07-1998, conforme Lei nº 10.039**Demonstrativo das Receitas e Despesas do exercício 2017**

Órgão conessor: Secretaria de Educação

Tipo de concessão: Convênio nº 168/16

Proc. Adm. nº 28906/8935/2016

Entidade Beneficiária: C.R.P.I. - Centro de Recuperação de Crianças com Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá, Sociedade Beneficente

Endereço: Estrada Alexandre Migués Rodrigues, 845- Jd Guaiúba- Guarujá

Objetivo: Programa assistenciais à população local compreendendo atividades na área de Assistência

Responsável pela entidade: Reginaldo Gonçalves Pacheco

Demonstrativo dos repasses públicos recebidos:

| Mês /Ref. | Dia | Mês | VALOR |
|----------------|-----|-----|---------------|
| mai/17 | 29 | 5 | R\$ 40.071,50 |
| Saldo anterior | | | R\$ 45.460,16 |
| Total | | | R\$ 85.531,66 |

Demonstrativo das despesas realizadas:

O(s) Signatário(s), na qualidade de representante(s) do C.R.P.I. - Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá, Sociedade Beneficente, vem indicar, na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 29/05/2017, referente a 05ª parcela/2017, correspondente ao mês de MAIO/2017, da Secretaria Municipal de Educação (Repasse através da Prefeitura Municipal de Guarujá), na importância total de R\$ 40.071,50 (quarenta mil e setenta e um reais e cinquenta centavos) recurso este recebido para folha de pagamento parcial (holerites), encargos, material de consumo, serviços de terceiros, durante o ano exercício de 2017.

| Nº | DATA | CH-REMESSA | NF/RECIBO | NATUREZA DA DESPESA | PAGO | UTILIZ. |
|--|------------|------------|--------------|---|--------------|----------------------|
| 1 | 03/05/2017 | 256 | NF 982822 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A | R\$ 4.158,00 | R\$ 4.158,00 |
| 2 | 05/05/2017 | 5660334 | GRF | FGTS ref 04/2017 | R\$ 15,64 | R\$ 15,64 |
| 3 | 05/05/2017 | 5660334 | GRF | FGTS ref 04/2017 | R\$ 2.342,77 | R\$ 2.342,77 |
| 4 | 05/05/2017 | 525976 | Holerite | Mototista- Luiz Carlos Bairradas- ref. 04/2017 | R\$ 3.797,50 | R\$ 3.797,50 |
| 5 | 05/05/2017 | 2165563 | Holerite | Faxineira- Maria da Silva de Oliveira-ref. 04/2017 | R\$ 895,97 | R\$ 895,97 |
| 6 | 05/05/2017 | 525489 | Holerite | Professora- Adriana de G. Correa-ref. 04/2017 | R\$ 3.333,37 | R\$ 3.333,37 |
| 7 | 05/05/2017 | 52505 | Pgto Via Net | Professora- Nara Cristina P.de Souza- ref. 04/2017 | R\$ 3.111,01 | R\$ 3.111,01 |
| 8 | 05/05/2017 | 52505 | Pgto Via Net | Professora- Simone Nascimento dos Santos - ref. 04/2017 | R\$ 1.717,29 | R\$ 1.717,29 |
| 9 | 05/05/2017 | 52505 | Pgto Via Net | Professora- Ana Paula S. P. Tenorio - ref. 04/2017 | R\$ 3.173,26 | R\$ 3.173,26 |
| 10 | 05/05/2017 | 52505 | Pgto Via Net | Diretora Escolar- Carina Lima Tavares - ref. 04/2017 | R\$ 3.022,41 | R\$ 3.022,41 |
| 11 | 05/05/2017 | 52505 | Pgto Via Net | Faxineira- Amara Mª. Helene da Conceição-ref. 04/2017 | R\$ 1.156,11 | R\$ 1.156,11 |
| 12 | 05/05/2017 | 52505 | Pgto Via Net | Secretaria Escolar-Claudia Regina P. Braga-ref. 04/2017 | R\$ 1.285,07 | R\$ 1.285,07 |
| 13 | 05/05/2017 | 52505 | Pgto Via Net | Monitora- Dyane Dantas Miranda - ref. 04/2017 | R\$ 992,79 | R\$ 992,79 |
| 14 | 05/05/2017 | 52505 | Pgto Via Net | Monitora- Ana Lucia V. Antonio - ref. 04/2017 | R\$ 1.161,49 | R\$ 1.161,49 |
| 15 | 05/05/2017 | 52505 | Pgto Via Net | Monitora- Daniela Araujo S. Melo - ref. 04/2017 | R\$ 930,89 | R\$ 930,89 |
| 16 | 05/05/2017 | 52505 | Pgto Via Net | Monitora- Flavia Daniela dos S. Costa - ref. 04/2017 | R\$ 962,24 | R\$ 952,24 |
| 17 | 05/05/2017 | 52505 | Pgto Via Net | Menor Aprendiz- Giovana Santos Costa - ref. 04/2017 | R\$ 134,40 | R\$ 134,40 |
| 18 | 08/05/2017 | 257 | Boleto | Cont Associativa-Sind. dos Professores de Santos e Região | R\$ *30,00 | R\$ 30,00 |
| 19 | 08/05/2017 | 5162305 | GPS | INSS cod 2305 ref. 04/2017 | R\$ 2.850,69 | R\$ 2.850,69 |
| 20 | 08/05/2017 | 6040561 | DARF | I.R.R.F. cod 0561 ref 04/2017 | R\$ 792,88 | R\$ 792,88 |
| 21 | 08/05/2017 | 6048301 | DARF | PIS cod.8301- ref 04/2017 | R\$ 303,88 | R\$ 303,88 |
| 22 | 08/05/2017 | 5962983 | NF | Vivo S/A- ref 05/2017- tel. 3354-2983 | R\$ 504,98 | R\$ 504,98 |
| 23 | 08/05/2017 | 5982292 | CONTA (ÁGUA) | Sabesp S/A- ref 05/2017 | R\$ 752,50 | R\$ 752,50 |
| 24 | 24/05/2017 | 258 | NF 075940 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A | R\$ 360,00 | R\$ 360,00 |
| 25 | 24/05/2017 | 259 | ND 2614 | BR Mobilidade Baixada Santista S.A. - SPE | R\$ 152,65 | R\$ 152,65 |
| 26 | 24/05/2017 | 260 | NF 49059 | Translitoral Transp. Tur. LTDA | R\$ 486,40 | R\$ 486,40 |
| 27 | 24/05/2017 | 261 | NF 075450 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A | R\$ 4.987,00 | R\$ 4.987,00 |
| 28 | 24/05/2017 | 52524 | TRCT | Rescisão- Giovana Santos Costa | R\$ 895,25 | R\$ 895,25 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | R\$ 44.296,24 |
| Despesas Bancárias ref. ao período 01/05/2017 a 31/05/2017 | | | | | | R\$ 91,60 |
| Total da Despesa Comprovada: | | | | | | R\$ 44.387,84 |
| Valor da parcela recebida: | | | | | | R\$ 85.531,66 |
| Saldo (anterior + atual): | | | | | | R\$ 41.143,82 |
| Justificativa de Saldo: Valor pago com recursos próprios | | | | | | |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo C.R.P.I. - Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá, Sociedade Beneficente, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão conessor.
Data: 06/06/2017

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente
CPF 133744228-01
RG 202367251

Osmar Roberto Fernandes
Membro do Conselho Fiscal
CPF 02555753869
RG 126043693

Bruno César Finamor
Membro do Conselho Fiscal
CPF 20496925873
RG 19929912