



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE

Nº CNPJ
48.703.342/0001-02

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
01/01/2018 A 28/02/2018

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ- C.R.P.I.

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUpanÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO(S) NO PERÍODO	DEPÓSITO	RECEBIMENTO POUpanÇA	RENDIMENTO POUpanÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DESPESAS BAIXA AUT. POUpanÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUpanÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 1,00	R\$ 45,66	R\$ 62,35	R\$ 109,01	R\$ 110.000,00	R\$ 16.188,62	R\$ 41,25	R\$ 0,25	R\$ 3,00	R\$ 0,64	R\$ 126.342,77	R\$ 54.792,31	R\$ 102,60	R\$ 54.894,91	R\$ 0,00	R\$ 71.447,86	R\$ 1,25	R\$ 71.445,61	R\$ 1,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
01	29/01/18	298	NOTA FISCAL Nº 57731 - TRANSILTORAL TRANSP. TUR. E PARTIC. LTDA	30/01/18	BENEFÍCIOS	R\$ 761,80
02	29/01/18	299	NOTA DE DÉBITO Nº 5909 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE	31/01/18	BENEFÍCIOS	R\$ 136,58
03	29/01/18	300	NOTA FISCAL Nº 659090 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	31/01/18	BENEFÍCIOS	R\$ 360,00
04	05/02/18	5660334	FGTS- COMPETÊNCIA 01/2018	02/02/18	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 12,49
05	05/02/18	5660334	FGTS- COMPETÊNCIA 01/2018	02/02/18	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.998,15
06	05/02/18	525212	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- LUIZ CARLOS BAI RRADAS- MOTORISTA DE ÔNIBUS	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.959,66
07	05/02/18	2165415	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 949,55
08	05/02/18	525878	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 186,79
09	05/02/18	52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- AMARA Nº HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 118,26
10	05/02/18	52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- ANA LUCIA VASQUES ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 58,10
11	05/02/18	52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- PALOMA DA GAMA SILVA- JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 695,21
12	05/02/18	52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- DANIELA ARAUJO SILVA MELO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.153,99
13	05/02/18	52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- FLAVIA DANIELA DOS SANTOS COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.005,12
14	05/02/18	52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 20,15
15	05/02/18	52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.187,37
16	05/02/18	52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- CLAUDIA REGINA PEREIRA BRAGA- SECRETARIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 214,30
17	05/02/18	52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 49,05
18	05/02/18	52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- ANA PAULA S. PEGAS TENORIO- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 155,39
19	05/02/18	52505	HOLERITE NARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 82,11
20	09/02/18	301	NOTA FISCAL Nº 741523- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIA S.A	11/02/18	BENEFÍCIOS	R\$ 3.519,00
21	09/02/18	302	NOTA FISCAL Nº 741524- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIA S.A	11/02/18	BENEFÍCIOS	R\$ 667,00
22	09/02/18	303	NOTA FISCAL Nº 741525- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIA S.A	11/02/18	BENEFÍCIOS	R\$ 100,00
23	09/02/18	304	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	*	BENEFÍCIOS	R\$ 98,87
24	09/02/18	5162305	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 01/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.792,29
25	09/02/18	6040561	DARF- COD 0561- COMPETÊNCIA 01/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.314,91
26	09/02/18	6048301	DARF- COD 8301- COMPETÊNCIA 01/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 384,81
27	09/02/18	525068	TRANSFERENCIA C/C -DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NO DIA 29/01/2018	09/02/18	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.258,08
28	09/02/18	525271	TRANSFERENCIA C/C -DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NO DIA 05/02/2018	09/02/18	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	R\$ 14.823,89
29	23/02/18	305	NOTA FISCAL Nº 813585- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	25/02/18	BENEFÍCIOS	R\$ 839,00
30	23/02/18	306	NOTA FISCAL Nº 813587- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	25/02/18	BENEFÍCIOS	R\$ 5.244,00
31	23/02/18	307	NOTA FISCAL Nº 58591- TRANSILTORAL TRANSP. TUR. E PARTIC. LTDA	27/02/18	BENEFÍCIOS	R\$ 1.024,00
32	23/02/18	308	NOTA DE DÉBITO Nº 6271- BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. SPE	28/02/18	BENEFÍCIOS	R\$ 160,68
33	28/02/18	52526	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- CLAUDIA REGINA P. BRAGA- SECRETARIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 200,00
34	28/02/18	525424	RECIBO DE FÉRIAS- LUIZ CARLOS BAI RRADAS	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.270,31
	02/01/18	7	TARIFA BANCARIA PAGTO FUNC. NET EMPRESA	*		R\$ 26,60
	02/01/18	11	TARIFA BANCARIA PAGTO FUNC. NET EMPRESA	*		R\$ 41,80
	16/01/18	20118	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	*		R\$ 49,90
	07/02/18	11	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL, PAGTO FUNC.S. N	*		R\$ 32,88
	09/02/18	3	TARIFA BANCARIA PAGTO FUNC.S. NET EMPRESA	*		R\$ 6,94
	18/02/18	10218	TARIFA BANCARIA CESTA PJ2	*		R\$ 49,90
	28/02/18	1	TARIFA BANCARIA PAGTO FUNC.S NET EMPRESA	*		R\$ 3,80
TOTAL						R\$ 54.792,31

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 RACHECO CPF: 133.714.229-01

1º CONSELHEIRO FISCAL
OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-69
GUARUJÁ, 16 DE ABRIL DE 2018.

2º CONSELHEIRO FISCAL
BRUNO CEZAR FINAMOR CPF: 204.989.268-73

3º CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 908.115-787-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ- C.R.P.I.		Nº CNPJ 48.703.342/0001-02	PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/03/2018 A 31/03/2018
---	--	-------------------------------	--

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE R\$ 1,00	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 71.445,81	SALDO INICIAL POUPANÇA R\$ 1,25	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL R\$ 71.447,86	RECEBIMENTO(S) NO PERÍODO R\$ 0,00	DEPOSITO R\$ 1,50	RECEBIMENTO POUPANÇA R\$ 20,00	RENDIMENTO POUPANÇA R\$ 0,00	PROVISÃO DE RENDIMENTO R\$ 0,00	RENDIMENTO APLIC. PARALISIA R\$ 5,86	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS R\$ 71.475,22	TOTAL DE DESPESA REALIZADA R\$ 50.768,87	DESPESAS BAIXA AUT. DO PERÍODO R\$ 0,00	TOTAL GERAL DE DESPESAS R\$ 50.768,87	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO R\$ 0,00	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL R\$ 20.708,35	SALDO FINAL POUPANÇA R\$ 21,25	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 20.679,10	SALDO FINAL CONTA CORRENTE R\$ 6,00
---	--	------------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---	--	---	--	--	----------------------------------	--	-----------------------------------	--	--

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	DATA	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
01	05/03/2018	309	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 105,82
02	05/03/2018	310	NOTA FISCAL Nº 59232- TRANSITORIAL TRANSP. TUR. E PARTIC. LTDA	*	BENEFÍCIOS	R\$ 128,00
03	05/03/2018	5182305	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 02/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.516,54
04	05/03/2018	5880334	FGTS- COMPETÊNCIA 02/2018	28/02/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 12,49
05	05/03/2018	5880334	FGTS- COMPETÊNCIA 02/2018	28/02/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.983,90
06	05/03/2018	6040561	DARF. COD. 0561- COMPETÊNCIA 02/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.310,70
07	05/03/2018	6048301	DARF. COD. 8301- COMPETÊNCIA 02/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 387,35
08	05/03/2018	525217	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018-LUIZ CARLOS BARRADAS- MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.959,66
09	05/03/2018	2185439	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 949,55
10	05/03/2018	2758296	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- BARBARA A. DE S. CRUZ- PROF. OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 681,48
11	05/03/2018	5970102	CONTA- FEVEREIRO/2018- ELEKTRO/SP	19/02/2018	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 822,92
12	05/03/2018	5982292	CONTA- MARÇO/2018- SABESP	27/02/2018	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 801,18
13	06/03/2018	525585	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.308,10
14	06/03/2018	52506	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 784,75
15	06/03/2018	52506	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- NARA CRISTINA P. DE SOUZA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.201,36
16	06/03/2018	52506	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- PALOMA DA GAMA SILVA- JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 755,21
17	06/03/2018	52506	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.034,42
18	06/03/2018	52506	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.005,12
19	06/03/2018	52506	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- DYANÉ DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 993,56
20	06/03/2018	52506	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- DANIELA ARAUJO S. MELO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 993,56
21	06/03/2018	52506	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.733,34
22	06/03/2018	52506	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROF. ED. FÍSICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.685,19
23	06/03/2018	52506	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.216,24
24	06/03/2018	52506	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- ANA LUCIA V. ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.157,01
25	06/03/2018	52506	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- CLAUDIA REGINA P. BRAGA- SECRETARIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.057,48
26	06/03/2018	52506	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- ANA PAULA S. PEGAS TENORIO- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.174,68
27	06/03/2018	52506	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.641,84
28	07/03/2018	6675805	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2018- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 606,44
29	12/03/2018	5982963	CONTA DE TELEFONE MARÇO/2018- TELEFONICA BRASIL S.A	*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 523,90
30	22/03/2018	311	NOTA FISCAL Nº 58643- TRANSITORIAL TRANSP. TUR. E PARTIC. LTDA	27/03/2018	BENEFÍCIOS	R\$ 896,00
31	22/03/2018	312	NOTA DE DEBITO Nº 8403- BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A- SPE	26/03/2018	BENEFÍCIOS	R\$ 180,68
32	22/03/2018	313	NOTA FISCAL Nº 983014- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	24/03/2018	BENEFÍCIOS	R\$ 540,00
33	22/03/2018	314	NOTA FISCAL Nº 983012- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	24/03/2018	BENEFÍCIOS	R\$ 5.520,00
	08/03/2018	14	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*	*	R\$ 55,30
	09/03/2018	2	TARIFA BANCARIA VIA DE EXTRATO	*	*	R\$ 10,20
	15/03/2018	10316	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	*	*	R\$ 407,90
	28/03/2018	1	TARIFA BANCARIA 2A VIA EXTRATO UNIFICADO	*	*	R\$ 5,00
TOTAL						R\$ 50.768,87

R\$ 23.433,76

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 GONCALVES PACHECO CPF: 133.714.228-01

1º CONSELHEIRO FISCAL
OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.567.538-59
GUARUJÁ, 07 DE MAIO DE 2018.

2º CONSELHEIRO FISCAL
BRUNO CEZAR FINAMOR CPF: 204.968.258-73

3º CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE		Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.		48.703.342/0001-02		01/04/2018 A 30/04/2018	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (R) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DESPESAS BAIXA ALT. POUPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	DISPONIBILIDADE FINAN. FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 6,00	R\$ 20.679,10	R\$ 21,25	R\$ 20.706,35	R\$ 110.000,00	R\$ 334,20	R\$ 20,00	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 11,32	R\$ 131.071,94	R\$ 49.478,35	R\$ 0,00	R\$ 48.478,35	R\$ 0,00	R\$ 81.593,59	R\$ 41,32	R\$ 81.551,27	R\$ 1,00

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\$
01	05/04/2018 315	NOTA FISCAL Nº 000.020.571- KMS DISTRIB. DE GAS LTDA EPP	02/04/2018	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 596,00
02	05/04/2018 316	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	21/03/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 105,82
03	05/04/2018 317	BOLETO- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- SIND. INTER. DOS EMPREGADOS EM INST. BENEF. REL. E FIL. SP	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 383,22
04	05/04/2018 5162305	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 03/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.671,79
05	05/04/2018 5660334	FGTS- COMPETÊNCIA 03/2018	27/03/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 12,49
06	05/04/2018 5660334	FGTS- COMPETÊNCIA 03/2018	27/03/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.300,58
07	05/04/2018 6040561	DARF. COD. 0561- COMPETÊNCIA 03/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.315,70
08	05/04/2018 6048301	DARF. COD. 8301- COMPETÊNCIA 03/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 427,29
09	05/04/2018 525714	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018-LUIZ CARLOS BAIRRADAS- MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.294,06
10	05/04/2018 2758714	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- BARBARA A. DE S. CRUZ- PROF. OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.626,40
11	05/04/2018 6675121	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 913,52
12	05/04/2018 525271	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.190,52
13	05/04/2018 52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.173,65
14	05/04/2018 52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- PALOMA DA GAMA SILVA- JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 754,01
15	05/04/2018 52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- ANA PAULA S. PEGAS TENORIO- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.057,10
16	05/04/2018 52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.674,55
17	05/04/2018 52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.820,60
18	05/04/2018 52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 968,62
19	05/04/2018 52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- CLAUDIA REGINA P. BRAGA- SECRETARIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.213,42
20	05/04/2018 52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROF. ED. FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.626,40
21	05/04/2018 52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.067,71
22	05/04/2018 52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 905,20
23	05/04/2018 52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- NARA CRISTINA P. DE SOUZA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.950,36
24	05/04/2018 52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- DANIELA ARAUJO S. MELO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,06
25	05/04/2018 52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 957,06
26	05/04/2018 52505	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- ANA LUCIA V. ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.114,44
27	06/04/2018 6675859	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.193,41
28	10/04/2018 318	BOLETO- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- SIND. DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 644,66
29	10/04/2018 52510	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 200,00
30	24/04/2018 319	NOTA FISCAL Nº 60838- TRANSITORIAL TRANSP. TUR. E PARTIC. LTDA	26/04/2018	BENEFICIOS	R\$ 940,80
31	24/04/2018 320	NOTA DE DÉBITO Nº 6668- BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A- SPE	26/04/2018	BENEFICIOS	R\$ 168,71
32	24/04/2018 321	NOTA FISCAL Nº 205034- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	26/04/2018	BENEFICIOS	R\$ 540,00
33	24/04/2018 322	NOTA FISCAL Nº 205032- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	26/04/2018	BENEFICIOS	R\$ 5.796,00
34	30/04/2018 323	NOTA FISCAL Nº 001.981- R QUEIROZ EMBALAGENS ME	18/04/2018	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 908,05
		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*	*	R\$ 55,30
		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*	*	R\$ 3,95
		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	*	*	R\$ 49,90
TOTAL					R\$ 22.140,18

BLOCO 4 - ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaro 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 PADRECO CPF: 133.714.228-01

1º CONSELHEIRO FISCAL
OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-69

2º CONSELHEIRO FISCAL
ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA CPF: 101.041.578-60

3º CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 908.115.787-00

GUARUJÁ, 18 DE MAIO DE 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE		Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ- C.R.P.I.		48.703.342/0001-02		01/05/2018 A 31/05/2018	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPÓSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DESPESAS BAIXA AULT. POUPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN. FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 1,00	R\$ 81.551,27	R\$ 41,32	R\$ 81.593,59	R\$ 55.000,00	R\$ 5,73	R\$ 20,00	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 32,41	R\$ 136.651,86	R\$ 54.258,94	R\$ 0,00	R\$ 54.258,94	R\$ 0,00	R\$ 82.392,92	R\$ 61,45	R\$ 82.330,47	R\$ 1,00

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\$
1	02/05/2018 324	NOTA FISCAL Nº 037100- NOVA PRODIA EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI EPP	17/04/2018	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 224,00
2	02/05/2018 325	NOTA FISCAL Nº 037121- NOVA PRODIA EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI EPP	18/04/2018	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 178,00
3	07/05/2018 5660334	FGTS- COMPETÊNCIA 04/2018	27/04/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 12,49
4	07/05/2018 5660334	FGTS- COMPETÊNCIA 04/2018	27/04/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.094,64
5	07/05/2018 525130	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- LUIZ CARLOS BAIRRADAS - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.983,79
6	07/05/2018 2758490	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.685,19
7	07/05/2018 6675515	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.229,91
8	07/05/2018 6675809	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 949,55
9	07/05/2018 525695	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.308,10
10	07/05/2018 525670	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- CLAUDIA REGINA P. BRAGA- SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.356,45
11	07/05/2018 525670	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- PALOMA DA GAMA SILVA- JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 760,41
12	07/05/2018 525670	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 941,70
13	07/05/2018 525670	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.733,34
14	07/05/2018 525670	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.936,16
15	07/05/2018 525670	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.059,26
16	07/05/2018 525670	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 964,21
17	07/05/2018 525670	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.005,12
18	07/05/2018 525670	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- NARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.201,36
19	07/05/2018 525670	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROFESSORA ED. FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.853,72
20	07/05/2018 525670	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- ANA LUCIA V. ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.157,01
21	07/05/2018 525670	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.174,68
22	07/05/2018 525670	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- DANIELA ARAUJO S. MELO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.059,26
23	07/05/2018 525670	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2018- AMARA MARIA H. DA CONCEICAO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.216,24
24	08/05/2018 326	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 105,82
25	08/05/2018 5162305	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 04/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.613,88
26	08/05/2018 6040561	DARF. COD. 0561- COMPETÊNCIA 04/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.078,07
27	08/05/2018 6048301	DARF. COD. 8301- COMPETÊNCIA 04/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 401,03
28	08/05/2018 5970102	CONTA- ABRIL/2018- ELEKTRO REDES S.A	*	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.231,89
29	09/05/2018 327	NOTA FISCAL 61620- TRANSLITORAL TRANSP. TUR. E PARTIC. LTDA	15/05/2018	BENEFÍCIOS	R\$ 134,40
30	14/05/2018 5962983	CONTA TELEFONE- MAIO/2018- TELEFONICA BRASIL S.A- TEL: 3354-2983	*	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 510,68
31	14/05/2018 5963009	CONTA TELEFONE- MAIO/2018- TELEFONICA BRASIL S.A- TEL: 3354-3009	*	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 18,16
32	18/05/2018 52518	HOLERITE ADIANTAMENTO SALARIO- ERICA TAINA DOS SANTOS-MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 200,00
33	23/05/2018 328	NOTA FISCAL Nº 61918- TRANSLITORAL TRANSP. TUR. E PARTIC. LTDA	25/05/2018	BENEFÍCIOS	R\$ 768,00
34	23/05/2018 329	NOTA DE DEBITO Nº 7150- BR- MOBILIDADE	12/06/2018	BENEFÍCIOS	R\$ 160,68
35	23/05/2018 330	NOTA FISCAL Nº 390691- SODEXO PASSO DO BRASIL SERV. E COM. S.A	25/05/2018	BENEFÍCIOS	R\$ 5.520,00
36	23/05/2018 331	NOTA FISCAL Nº 390694- SODEXO PASSO DO BRASIL SERV. E COM. S.A	25/05/2018	BENEFÍCIOS	R\$ 540,00
37	23/05/2018 52523	HOLERITE ADIANTAMENTO DALARIO- CLAUDIA REGINA P. BRAGA- SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 250,00
38	24/05/2018 5982292	CONTA AGUA- MAIO/2018- SABESP	*	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 932,64
39	30/05/2018 332	NOTA FISCAL Nº 020601- KMS DISTRIB. DE GAS LTDA EPP	23/05/2018	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 596,00
		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*	*	R\$ 55,30
		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	*	*	R\$ 49,90
		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*	*	R\$ 3,95
		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*	*	R\$ 3,95
TOTAL					R\$ 54.258,94

R\$ 23.418,92

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 OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.567.536-69	 CONSELHEIRO FISCAL AFIMAR RODRIGUES DE SOUZA CPF: 101.041.578-60	 CONSELHEIRO FISCAL RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115.787-00
---	---	---	--

GUARUJÁ, 03 DE JULHO DE 2018.