



CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ SOCIEDADE BENEFICENTE
Início das atividades: 23/08/1963 - C.N.P.J. n° 48.703.342/0001-02
Registrada sob n°2.638, a fls, 418 livro A n°2 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Santos
Registrada sob n°1572 no Serviço Social do Estado-Decretado de Utilidade Pública Municipal em 16-5-1968
Registrada sob n° 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 n°73.101
Registrado sob n°2 125/71 na Coordenadoria de Assistência Hospitalar
Decretado de Utilidade Pública Estadual em 10-07-1998, conforme Lei n° 10.039

Demonstrativo das Receitas e Despesas do exercício 2015

Órgão conessor: Secretaria da Educação
Tipo de concessão: Subvenção
Lei(s) aprovadora(s): 4.192/2014
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 Guaiuba- 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
jun/15	18	6	36.833,72
Saldo anterior			0,00
Total			36.833,72

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 18/06/2015, referente a 06ª parcelas/2015, correspondente ao mês de JUNHO/2015, da Secretaria Municipal da Educação (Repasse através da Prefeitura Municipal de Guarujá), na importância total de R\$ 36.833,72(Trinta e seis mil oitocentos e trinta e tres reais e setenta e dois centavos) recurso este recebido para folha de pagamento parcial (holerites), encargos, material de consumo, serviços de terceiros, durante o ano exercício de 2015.

DATA	CH-REMESSA	NF/RECIBO	NATUREZA DA DESPESA	PAGO	UTILIZ.
1 24/06/2015	NF 749294	NF	Ticket Serviços- S/A	3.642,00	3.642,00
2 30/06/2015	52530	Recibo	Monitora- Daniela Araujo Silva Melo- ref. férias	1.322,18	1.322,18
3 01/07/2015	CH 4796	Holerite	Menor Aprendiz- Bruna Fabbris- ref. 06/2015	174,66	174,66
4 01/07/2015	525478	Holerite	Motorista- Luiz Carlos Bairradas- ref. 06/2015	3.988,61	3.988,61
5 01/07/2015	2165481	Holerite	Faxineira- Maria da Silva de Oliveira- ref. 06/2015	837,32	837,32
6 01/07/2015	524573	Holerite	Professora- Adriana de G.C.Moreira- ref. 06/2015	312,62	312,62
7 01/07/2015	52501	Pagto Via Net	Professora- Nara Cristina P.de Souza- ref. 06/2015	2.910,67	2.910,67
8 01/07/2015	52501	Pagto Via Net	Professora- Carina Lima Tavares - ref. 06/2015	2.910,67	2.910,67
9 01/07/2015	52501	Pagto Via Net	Professora- Simone Nascimento dos Santos - ref. 06/2015	1.447,88	1.447,88
10 01/07/2015	52501	Pagto Via Net	Faxineira- Amara Mª. Helene da Conceição- ref. 06/2015	1.023,02	1.023,02
11 01/07/2015	52501	Pagto Via Net	Monitora- Silvana Nogueira Guedes- ref. 06/2015	1.121,31	1.121,31
12 01/07/2015	52501	Pagto Via Net	Secretaria Escolar- Claudia Regina P. Braga- ref. 06/2015	1.055,97	1.055,97
13 01/07/2015	52501	Pagto Via Net	Monitora- Daniela Araujo Silva Melo- ref. 06/2015	1.451,44	1.451,44
14 01/07/2015	52501	Pagto Via Net	Monitora- Dyane Dantas Miranda - ref. 06/2015	1.302,80	1.302,80
15 01/07/2015	52501	Pagto Via Net	Monitora- Ana Lucia V. Antonio - ref. 06/2015	1.150,23	1.150,23
16 01/07/2015	52501	Pagto Via Net	Monitora- Josefa Sonia de S. Santos - ref. 06/2015	1.157,74	1.157,74
17 02/07/2015	4795	Holerite	Professora- Ana Paula S. P. Tenorio- ref. 06/2015	114,27	114,27
18 07/07/2015	5960334	GRF	FGTS ref 06/2015	2.406,40	2.406,40
19 13/07/2015	3542983	NF	Vivo S/A- ref 07/2015- tel. 3354-2983	540,25	540,25
20 13/07/2015	3543009	NF	Vivo S/A- ref 07/2015- tel. 3354-3009	249,41	249,41
21 13/07/2015	5970102	NF	Elektro- ref 06/2015	2.242,29	1.075,68
22 15/07/2015	5982292	Conta	Sabesp S/A- ref 07/2015	1.286,78	1.286,78
23 20/07/2015	5162305	GPS	INSS cod 2305 ref. 06/2015	3.018,23	3.018,23
24 20/07/2015	6040561	Darf	I.R.R.F. cod.0561 ref 06/2015	506,90	506,90
25 24/07/2015	6048301	Darf	PIS cod.8301- ref 06/2015	318,43	318,43
26 27/07/2015	NF 28796	NF	Translitoral Transp. Tur. LTDA	806,40	806,40
27 27/07/2015	NF 22585	NF	Viação Piracicabana LTDA	155,40	155,40
28 27/07/2015	NF 430895	NF	Ticket Serviços- S/A	4.305,00	4.305,00
TOTAL DAS DESPESAS					40.572,25
Total da Despesa Comprovada:					40.572,25
Valor da parcela recebida:					36.833,72
Saldo (anterior + atual):					-3.738,53
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: 03/08/2015

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente
CPF 133714228-01
RG 202361251

Osmar Roberto Fernandes
Membro do Conselho Fiscal
CPF 02555753989
RG 126043693

Rita de Cassia Zanchetta Bastos
Membro do Conselho Fiscal
CPF 90611578700
RG 350720721