



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

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 01/09/2018 A 30/09/2018 | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|
| SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE R\$ 1,00 | SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 88.161,33 | SALDO INICIAL POUPANÇA R\$ 20,00 | DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL R\$ 88.182,33 | RECEBIMENTO (R\$) NO PERÍODO R\$ 55.000,00 | DEPOSITO R\$ 41,06 | RECEBIMENTO POUPANÇA R\$ 20,00 | RENDIMENTO POUPANÇA R\$ 0,06 | PROVISÃO DE REEMBOLSO R\$ 0,00 | RENTIMENTO APLIC. FINANCEIRA R\$ 138,09 | TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS R\$ 143.381,54 | TOTAL DE DESPESA REALIZADA R\$ 71.261,10 | DESPESAS BAIXA AUT. POUPANÇA R\$ 40,06 | TOTAL GERAL DE DESPESAS R\$ 71.301,16 | DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO R\$ 0,00 | DISPONIBILIDADE FINAN. FINAL R\$ 72.080,38 | SALDO FINAL POUPANÇA R\$ 0,00 | SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 72.073,33 | SALDO FINAL CONTA CORRENTE R\$ 7,05 |
|---|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| ITEM | PAGAMENTO/EXTRATO | DATA | Nº DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR | DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA | CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | VALOR R\$ |
|------|-------------------|------------|--------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | | 06/09/2018 | 5660334 | FGTS- COMPETENCIA 08/2018 | 04/09/2018 | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 16,96 |
| 2 | | 06/09/2018 | 5660334 | FGTS- COMPETENCIA 08/2018 | 04/09/2018 | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 3.413,72 |
| 3 | | 06/09/2018 | 525198 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- LUIZ CARLOS BAIRRADAS - MOTORISTA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 4.582,87 |
| 4 | | 06/09/2018 | 2758286 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.742,32 |
| 5 | | 06/09/2018 | 6675285 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.215,66 |
| 6 | | 06/09/2018 | 6675323 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.378,95 |
| 7 | | 06/09/2018 | 525802 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.408,21 |
| 8 | | 06/09/2018 | 52506 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.089,12 |
| 9 | | 06/09/2018 | 52506 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 4.419,51 |
| 10 | | 06/09/2018 | 52506 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- AMARA MARIA H. DA CONCEICAO-FAXINEIRA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.408,23 |
| 11 | | 06/09/2018 | 52506 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- ANA LUCIA V. ANTONIO- MONITORA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.340,17 |
| 12 | | 06/09/2018 | 52506 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- DANIELA ARAUJO S. MELO- MONITORA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.051,38 |
| 13 | | 06/09/2018 | 52506 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.211,28 |
| 14 | | 06/09/2018 | 52506 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.111,63 |
| 15 | | 06/09/2018 | 52506 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.104,89 |
| 16 | | 06/09/2018 | 52506 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.270,27 |
| 17 | | 06/09/2018 | 52506 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.792,10 |
| 18 | | 06/09/2018 | 52506 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROFESSORA ED. FISICA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.854,33 |
| 19 | | 06/09/2018 | 52506 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- NARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.297,85 |
| 20 | | 06/09/2018 | 52506 | HOLERITE COMPETENCIA 08/2018- CLAUDIA REGINA P. BRAGA- SECRETARIA ESCOLAR | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.223,31 |
| 21 | | 10/09/2018 | 348 | BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIAO | | | R\$ 109,40 |
| 22 | | 10/09/2018 | 5162305 | GPS- INSS- COMPETENCIA 08/2018 | | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 4.072,39 |
| 23 | | 10/09/2018 | 6040561 | DARF COD 0561- COMPETENCIA 08/2018 | | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 1.472,15 |
| 24 | | 10/09/2018 | 6048301 | DARF COD 8301- COMPETENCIA 08/2018 | | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 441,36 |
| 25 | | 10/09/2018 | 5970102 | CONTA- ABRIL 08/2018- ELEKTRO REDES S A | | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 1.049,87 |
| 26 | | 10/09/2018 | 5982292 | CONTA AGUA- 09/2018- SABESP | | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 1.994,28 |
| 27 | | 12/09/2018 | 349 | NOTA FISCAL Nº 20667- KMS DISTRIB. DE GAS LTDA EPP | 04/09/2018 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 596,00 |
| 28 | | 12/09/2018 | 5208382 | FGTS- GRRF COMPETENCIA 08/2018- PALOMA DA GAMA SILVA | | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 10,81 |
| 29 | | 12/09/2018 | 52512 | HOLERITE ADIANTAMENTO SALARIO- CLAUDIA REGINA P. BRAGA- SECRETARIA ESCOLAR | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 300,00 |
| 30 | | 12/09/2018 | 52512 | HOLERITE ADIANTAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO- DANIELA ARAUJO SILVA MELO - MONITORA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 561,00 |
| 31 | | 12/09/2018 | 52512 | HOLERITE ADIANTAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO- DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 561,00 |
| 32 | | 12/09/2018 | 52512 | HOLERITE ADIANTAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO- ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 514,25 |
| 33 | | 12/09/2018 | 52512 | RESCISAO CONTRATUAL - PALOMA DA GAMA SILVA - JOVEM APRENDIZ | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 705,53 |
| 34 | | 12/09/2018 | 5962983 | CONTA TELEFONE- 09/2018- TELEFONICA BRASIL S.A- TEL. 3354-2983 | | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 511,83 |
| 35 | | 12/09/2018 | 5963009 | CONTA TELEFONE- 09/2018- TELEFONICA BRASIL S.A- TEL. 3354-3009 | | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 15,68 |
| 36 | | 14/09/2018 | 52514 | HOLERITE ADIANTAMENTO SALARIO- ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 200,00 |
| 37 | | 14/09/2018 | 52514 | HOLERITE ADIANTAMENTO SALARIO- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 100,00 |
| 38 | | 21/09/2018 | 525062 | HOLERITE ADIANTAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO- LUIZ CARLOS BAIRRADAS - MOTORISTA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.792,49 |
| 39 | | 21/09/2018 | 52521 | HOLERITE ADIANTAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.823,41 |
| 40 | | 25/09/2018 | 350 | NOTA DE DEBITO Nº 8176- BR- MOBILIDADE | 28/09/2018 | BENEFICIOS | R\$ 176,75 |
| 41 | | 25/09/2018 | 351 | NOTA FISCAL Nº 234468- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | 27/09/2018 | BENEFICIOS | R\$ 5.808,00 |
| 42 | | 25/09/2018 | 352 | NOTA FISCAL Nº 234465- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | 27/09/2018 | BENEFICIOS | R\$ 549,66 |
| 43 | | 25/09/2018 | 353 | NOTA FISCAL 66855- TRANSLITORAL TRANSP. TUR. E PARTIC. LTDA | 28/09/2018 | BENEFICIOS | R\$ 1.126,40 |
| 44 | | 25/09/2018 | 5208526 | FGTS- GRRF COMPETENCIA 08/2018- CLAUDIA REGINA P. BRAGA | 23/09/2018 | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 3.601,14 |
| 45 | | 25/09/2018 | 52525 | RESCISAO CONTRATUAL - CLAUDIA REGINA P. BRAGA- SECRETARIA ESCOLAR | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.098,14 |
| | | | | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA | | | R\$ 51,35 |
| | | | | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA | | | R\$ 23,70 |
| | | | | 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 |
| | | | | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA | | | R\$ 3,95 |
| | | | | | | TOTAL | R\$ 71.261,10 |

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: 025.557.538-69

CONSELHEIRO FISCAL
ALTAR RODRIGUES DE SOUZA CPF: 101.041.578-60

CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115.787-00