



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	01/06/2018 A 30/06/2018

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 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\$ 82.330,47	R\$ 61,45	R\$ 82.392,92	R\$ 55.000,00	R\$ 83,13	R\$ 20,00	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 89,26	R\$ 137.585,39	R\$ 53.119,39	R\$ 81,51	R\$ 53.200,90	R\$ 0,00	R\$ 84.384,49	R\$ 0,00	R\$ 84.381,39	R\$ 3,10

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	07/06/2018 333	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 105,82
2	07/06/2018 5162305	GPS- INSS- COMPETENCIA 05/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.593,18
3	07/06/2018 5660334	FGTS- COMPETENCIA 05/2018	30/05/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 12,49
4	07/06/2018 5660334	FGTS- COMPETENCIA 05/2018	30/05/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.075,48
5	07/06/2018 6040561	DARF. COD. 0561- COMPETENCIA 05/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.078,07
6	07/06/2018 6048301	DARF. COD. 8301- COMPETENCIA 05/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 398,45
7	07/06/2018 525116	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- LUIZ CARLOS BAIRRADAS - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.983,79
8	07/06/2018 2758988	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.685,19
9	07/06/2018 6675341	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.229,91
10	07/06/2018 6675454	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 949,55
11	07/06/2018 525800	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.308,10
12	07/06/2018 52507	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.059,26
13	07/06/2018 52507	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- PALOMA DA GAMA SILVA- JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 698,51
14	07/06/2018 52507	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.174,68
15	07/06/2018 52507	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 941,70
16	07/06/2018 52507	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- ANA LUCIA V. ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.157,01
17	07/06/2018 52507	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROFESSORA ED. FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.714,09
18	07/06/2018 52507	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- AMARA MARIA H. DA CONCEICAO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.216,24
19	07/06/2018 52507	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- CLAUDIA REGINA P. BRAGA- SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.027,28
20	07/06/2018 52507	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.733,34
21	07/06/2018 52507	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- DANIELA ARAUJO S. MELO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 893,56
22	07/06/2018 52507	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 964,21
23	07/06/2018 52507	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.936,16
24	07/06/2018 52507	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.020,82
25	07/06/2018 52507	HOLERITE COMPETENCIA 05/2018- NARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.201,36
26	21/06/2018 52521	HOLERITE ADIANTAMENTO SALARIO- ANA PAULA S.P. TENORIO- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 200,00
27	27/06/2018 334	NOTA FISCAL Nº 63423- TRANSLITORAL TRANSP. TUR. E PARTIC. LTDA	03/07/2018	BENEFICIOS	R\$ 672,00
28	27/06/2018 335	NOTA FISCAL Nº 642100- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	29/06/2018	BENEFICIOS	R\$ 588,30
29	27/06/2018 336	NOTA FISCAL Nº 642099- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	29/06/2018	BENEFICIOS	R\$ 5.060,00
30	27/06/2018 6675774	HOLERITE DE FERIAS- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.352,55
31	27/06/2018 52527	HOLERITE DE FERIAS- FLAVIA DANIELA DOS SANTOS COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.403,76
32	27/06/2018 52527	HOLERITE DE FERIAS- DANIELA ARAUJO SILVA MELO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.567,48
		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\$ 7,90
TOTAL					R\$ 53.119,39

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 RIBEIRO CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-69

CONSELHEIRO FISCAL
ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA CPF: 101.041.578-00

CONSELHEIRO FISCAL
RITA BEZERRA C. BASTOS CPF: 906.115-787-00

GUARUJÁ, 10 DE AGOSTO DE 2018.