



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 2016

Órgão conessor: Secretaria da Educação

Tipo de concessão: Convênio n° 012/2016

Proc. Adm. n° 34854/3418/2015

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
Jul/16	28	7	40.071,50
Saldo anterior			0,00
Total			40.071,50

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 28/07/2016, referente a 07ª parcela/2016, correspondente ao mês de JULHO/2016, 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 2016.

Nº	DATA	CH-REMESSA	NF/RECIBO	NATUREZA DA DESPESA	PAGO	UTILIZ.
1	22/07/2016	210	NF 39037	Transitoria Transp. Tur. e Partic. LTDA	R\$ 1.004,80	R\$ 1.004,80
2	22/07/2016	211	NF 29907	Viação Piracicabana LTDA	R\$ 170,20	R\$ 170,20
3	22/07/2016	212	ND 62	BR Mobilidade Baixada Santista S.A. - SPE	R\$ 232,99	R\$ 232,99
4	01/08/2016	213	NF 076294	Ticket Serviços- S/A - ref. 08/2016	R\$ 5.406,04	R\$ 5.406,04
5	04/08/2016	5162305	GPS	INSS cod 2305 ref. 07/2016	R\$ 3.077,76	R\$ 3.077,76
6	04/08/2016	5660334	GRF	FGTS ref. 07/2016	R\$ 11,73	R\$ 11,73
7	04/08/2016	5660334	GRF	FGTS ref. 07/2016	R\$ 2.326,40	R\$ 2.326,40
8	04/08/2016	6040561	DARF	I.R.R.F. cod 0561 ref. 07/2016	R\$ 962,69	R\$ 962,69
9	04/08/2016	6048301	DARF	PIS cod. 8301- ref. 07/2016	R\$ 302,70	R\$ 302,70
10	05/08/2016	CH 4807	Recibo	Monitora- Lucimara Cristina Pereira Rizzi- ref. 07/2016	R\$ 746,52	R\$ 746,52
11	08/08/2016	525580	Holerite	Motonista- Luiz Carlos Bairradas- ref. 07/2016	R\$ 3.697,50	R\$ 3.697,50
12	05/08/2016	2165752	Holerite	Faxineira- Maria da Silva de Oliveira- ref. 07/2016	R\$ 71,95	R\$ 71,95
13	05/08/2016	525583	Holerite	Professora- Adriana de G C Moreira- ref. 07/2016	R\$ 3.122,14	R\$ 3.122,14
14	05/08/2016	52505	Pgto Via Net	Professora- Nara Cristina P. de Souza- ref. 07/2016	R\$ 3.022,41	R\$ 3.022,41
15	05/08/2016	52505	Pgto Via Net	Professora- Canha Lima Tavares - ref. 07/2016	R\$ 3.022,41	R\$ 3.022,41
16	05/08/2016	52505	Pgto Via Net	Professora- Simone Nascimento dos Santos - ref. 07/2016	R\$ 1.604,50	R\$ 1.604,50
17	05/08/2016	52505	Pgto Via Net	Professora- Ana Paula S. P. Tenorio - ref. 07/2016	R\$ 2.914,39	R\$ 2.914,39
18	05/08/2016	52505	Pgto Via Net	Faxineira- Amara M. Helene da Conceição- ref. 07/2016	R\$ 1.156,11	R\$ 1.156,11
19	05/08/2016	52505	Pgto Via Net	Secretaria Escolar- Claudia Regina P. Braga- ref. 07/2016	R\$ 1.104,97	R\$ 1.104,97
20	05/08/2016	52505	Pgto Via Net	Monitora- Silvana Nogueira Guedes- ref. 07/2016	R\$ 1.043,88	R\$ 1.043,88
21	05/08/2016	52505	Pgto Via Net	Monitora- Dyane Dantas Miranda - ref. 07/2016	R\$ 928,78	R\$ 928,78
22	05/08/2016	52505	Pgto Via Net	Monitora- Ana Lucia V. Antonio - ref. 07/2016	R\$ 1.088,65	R\$ 1.088,65
23	05/08/2016	52505	Pgto Via Net	Monitora- Daniela Araujo S. Melo - ref. 07/2016	R\$ 102,16	R\$ 102,16
24	05/08/2016	52505	Pgto Via Net	Menor Aprendiz- Giovana Santos Costa - ref. 07/2016	R\$ 756,34	R\$ 756,34
25	05/08/2016	52505	Pgto Via Net	Professora- Ana Paula S. P. Tenorio - ref. FERIAS	R\$ 3.769,94	R\$ 3.769,94
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 41.647,96	
Total da Despesa Comprovada:						R\$ 41.647,96
Valor da parcela recebida:						R\$ 40.071,50
Saldo (anterior + atual):						-R\$ 1.576,46
Justificativa de Saldo: Vazou 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: 11/08/2016

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente
CPF 133714228-01
RG 202361251

Osmar Roberto Fernandes
Membro do Conselho Fiscal
CPF 02558753999
RG 126043693

Bruno Cezar Finamor
Membro do Conselho Fiscal
CPF 20496925873
RG 19929912