



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	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	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 COMPETENCIA 04/2018- BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.685,19
7	07/05/2018	6675515	HOLERITE COMPETENCIA 04/2018- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.229,91
8	07/05/2018	6675809	HOLERITE COMPETENCIA 04/2018- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 949,55
9	07/05/2018	525695	HOLERITE COMPETENCIA 04/2018- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.308,10
10	07/05/2018	52567	HOLERITE COMPETENCIA 04/2018- CLAUDIA REGINA P. BRAGA- SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.356,45
11	07/05/2018	52567	HOLERITE COMPETENCIA 04/2018- PALOMA DA GAMA SILVA- JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 760,41
12	07/05/2018	52567	HOLERITE COMPETENCIA 04/2018- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 941,70
13	07/05/2018	52567	HOLERITE COMPETENCIA 04/2018- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.733,34
14	07/05/2018	52567	HOLERITE COMPETENCIA 04/2018- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.936,16
15	07/05/2018	52567	HOLERITE COMPETENCIA 04/2018- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.059,26
16	07/05/2018	52567	HOLERITE COMPETENCIA 04/2018- ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 964,21
17	07/05/2018	52567	HOLERITE COMPETENCIA 04/2018- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.005,12
18	07/05/2018	52567	HOLERITE COMPETENCIA 04/2018- NARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.201,36
19	07/05/2018	52567	HOLERITE COMPETENCIA 04/2018- MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROFESSORA ED. FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.853,72
20	07/05/2018	52567	HOLERITE COMPETENCIA 04/2018- ANA LUCIA V. ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.157,01
21	07/05/2018	52567	HOLERITE COMPETENCIA 04/2018- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.174,68
22	07/05/2018	52567	HOLERITE COMPETENCIA 04/2018- DANIELA ARAUJO S. MELO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.059,26
23	07/05/2018	52567	HOLERITE COMPETENCIA 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- COMPETENCIA 04/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.613,88
26	08/05/2018	6040561	DARF. COD. 0561- COMPETENCIA 04/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.078,07
27	08/05/2018	6048301	DARF. COD. 8301- COMPETENCIA 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: ALVARO 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.