



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		01/07/2018 A 31/07/2018	

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	PROMISSÃO 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\$ 3,10	R\$ 84.381,39	R\$ 0,00	R\$ 84.384,49	R\$ 55.000,00	R\$ 22,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,37	R\$ 139.601,86	R\$ 56.804,97	R\$ 20,00	R\$ 56.824,97	R\$ 0,00	R\$ 82.776,89	R\$ 0,00	R\$ 82.773,79	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	06/07/2018 5660334	FGTS- COMPETENCIA 06/2018	03/07/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 12,49
2	06/07/2018 5660334	FGTS- COMPETENCIA 06/2018	03/07/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.267,98
3	06/07/2018 525794	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- LUIZ CARLOS BAIRRADAS - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.983,79
4	06/07/2018 2758787	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.913,71
5	06/07/2018 6675453	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.229,91
6	06/07/2018 6675928	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 949,55
7	06/07/2018 525211	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.695,22
8	06/07/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.059,26
9	06/07/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- PALOMA DA GAMA SILVA- JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 742,91
10	06/07/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.357,08
11	06/07/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 941,70
12	06/07/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- ANA LUCIA V. ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.157,01
13	06/07/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROFESSORA ED. FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.945,94
14	06/07/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.216,24
15	06/07/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- CLAUDIA REGINA P. BRAGA- SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.256,45
16	06/07/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.968,38
17	06/07/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- DANIELA ARAUJO S. MELO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 893,56
18	06/07/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 964,21
19	06/07/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.938,16
20	06/07/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.070,82
21	06/07/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 06/2018- NARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.584,70
22	10/07/2018 337	NOTA FISCAL Nº 20624 - KMS DISTRIB DE GAS LTDA EPP	29/06/2018	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 298,00
23	10/07/2018 338	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIAO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 105,82
24	10/07/2018 5162305	GPS- INSS- COMPETENCIA 06/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.840,15
25	10/07/2018 6040561	DARF. COD. 0561- COMPETENCIA 06/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.317,17
26	10/07/2018 6048301	DARF. COD. 8301- COMPETENCIA 06/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 424,81
27	10/07/2018 5970102	CONTA- JUNHO/2018- ELEKTRO/SP	20/06/2018	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.191,59
28	10/07/2018 5982292	CONTA- JULHO/2018- SABESP	29/06/2018	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.372,79
29	12/07/2018 5962893	CONTA DE TELEFONE JULHO/2018- TELEFONICA BRASIL S.A	*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 525,22
30	12/07/2018 5963009	CONTA DE TELEFONE JULHO/2018- TELEFONICA BRASIL S.A	*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 66,90
31	20/07/2018 52520	HOLERITE ADIANTAMENTO SALARIO- ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 200,00
32	25/07/2018 339	NOTA FISCAL Nº 64382- TRANSLITORAL TRANSP. TUR. E PARTIC. LTDA	30/07/2018	BENEFICIOS	R\$ 1.036,80
33	25/07/2018 340	NOTA FISCAL Nº 815703- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	27/07/2018	BENEFICIOS	R\$ 549,66
34	25/07/2018 341	NOTA FISCAL Nº 815705- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	27/07/2018	BENEFICIOS	R\$ 5.497,00
35	25/07/2018 342	NOTA DE DEBITO Nº 7570 -BR- MOBILIDADE	31/07/2018	BENEFICIOS	R\$ 184,78
36	27/07/2018 52527	HOLERITE DE FERIAS- PALOMA DA GAMA SILVA- JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 780,16
37	27/07/2018 52527	HOLERITE ADIANTAMENTO SALARIO- CLAUDIA REGINA PEREIRA BRAGA- SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
		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\$ 7,90
TOTAL					R\$ 56.804,97

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 PACHICO CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL: OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.957.538-09

CONSELHEIRO FISCAL: ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA CPF: 101.041.578-00

CONSELHEIRO FISCAL: RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 908.115-787-00

GUARUJÁ, 08 DE AGOSTO DE 2018.