



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE

Nº CNPJ
48.703.342/0001-02

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
01/01/2018 A 28/02/2018

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ- C.R.P.I.

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\$ 45,66 | R\$ 62,35 | R\$ 109,01 | R\$ 110.000,00 | R\$ 16.188,62 | R\$ 41,25 | R\$ 0,25 | R\$ 3,00 | R\$ 0,64 | R\$ 126.342,77 | R\$ 54.792,31 | R\$ 102,60 | R\$ 54.894,91 | R\$ 0,00 | R\$ 71.447,86 | R\$ 1,25 | R\$ 71.445,61 | R\$ 1,00 |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| ITEM | PAGAMENTO / EXTRATO | N.º DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR | DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA | CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | VALOR R\$ |
|--------------|---------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 01 | 29/01/18 | 298 | NOTA FISCAL Nº 57731 - TRANSILTORAL TRANSP. TUR. E PARTIC. LTDA | 30/01/18 | BENEFÍCIOS | R\$ 761,80 |
| 02 | 29/01/18 | 299 | NOTA DE DÉBITO Nº 5909 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE | 31/01/18 | BENEFÍCIOS | R\$ 136,58 |
| 03 | 29/01/18 | 300 | NOTA FISCAL Nº 659090 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 31/01/18 | BENEFÍCIOS | R\$ 360,00 |
| 04 | 05/02/18 | 5660334 | FGTS- COMPETÊNCIA 01/2018 | 02/02/18 | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 12,49 |
| 05 | 05/02/18 | 5660334 | FGTS- COMPETÊNCIA 01/2018 | 02/02/18 | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 2.998,15 |
| 06 | 05/02/18 | 525212 | HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- LUIZ CARLOS BAI RRADAS- MOTORISTA DE ÔNIBUS | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.959,66 |
| 07 | 05/02/18 | 2165415 | HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA- FAXINEIRA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 949,55 |
| 08 | 05/02/18 | 525878 | HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 186,79 |
| 09 | 05/02/18 | 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- AMARA Nº HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 118,26 |
| 10 | 05/02/18 | 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- ANA LUCIA VASQUES ANTONIO- MONITORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 58,10 |
| 11 | 05/02/18 | 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- PALOMA DA GAMA SILVA- JOVEM APRENDIZ | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 695,21 |
| 12 | 05/02/18 | 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- DANIELA ARAUJO SILVA MELO- MONITORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.153,99 |
| 13 | 05/02/18 | 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- FLAVIA DANIELA DOS SANTOS COSTA- MONITORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.005,12 |
| 14 | 05/02/18 | 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 20,15 |
| 15 | 05/02/18 | 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.187,37 |
| 16 | 05/02/18 | 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- CLAUDIA REGINA PEREIRA BRAGA- SECRETARIA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 214,30 |
| 17 | 05/02/18 | 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 49,05 |
| 18 | 05/02/18 | 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2018- ANA PAULA S. PEGAS TENORIO- PROFESSORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 155,39 |
| 19 | 05/02/18 | 52505 | HOLERITE NARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 82,11 |
| 20 | 09/02/18 | 301 | NOTA FISCAL Nº 741523- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIA S.A | 11/02/18 | BENEFÍCIOS | R\$ 3.519,00 |
| 21 | 09/02/18 | 302 | NOTA FISCAL Nº 741524- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIA S.A | 11/02/18 | BENEFÍCIOS | R\$ 667,00 |
| 22 | 09/02/18 | 303 | NOTA FISCAL Nº 741525- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIA S.A | 11/02/18 | BENEFÍCIOS | R\$ 100,00 |
| 23 | 09/02/18 | 304 | BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO | * | BENEFÍCIOS | R\$ 98,87 |
| 24 | 09/02/18 | 5162305 | GPS- INSS- COMPETÊNCIA 01/2018 | * | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 3.792,29 |
| 25 | 09/02/18 | 6040561 | DARF- COD 0561- COMPETÊNCIA 01/2018 | * | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 1.314,91 |
| 26 | 09/02/18 | 6048301 | DARF- COD 8301- COMPETÊNCIA 01/2018 | * | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 384,81 |
| 27 | 09/02/18 | 525068 | TRANSFERENCIA C/C -DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NO DIA 29/01/2018 | 09/02/18 | DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO | R\$ 1.258,08 |
| 28 | 09/02/18 | 525271 | TRANSFERENCIA C/C -DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NO DIA 05/02/2018 | 09/02/18 | DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO | R\$ 14.823,89 |
| 29 | 23/02/18 | 305 | NOTA FISCAL Nº 813585- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. | 25/02/18 | BENEFÍCIOS | R\$ 839,00 |
| 30 | 23/02/18 | 306 | NOTA FISCAL Nº 813587- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. | 25/02/18 | BENEFÍCIOS | R\$ 5.244,00 |
| 31 | 23/02/18 | 307 | NOTA FISCAL Nº 58591- TRANSILTORAL TRANSP. TUR. E PARTIC. LTDA | 27/02/18 | BENEFÍCIOS | R\$ 1.024,00 |
| 32 | 23/02/18 | 308 | NOTA DE DÉBITO Nº 6271- BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. SPE | 28/02/18 | BENEFÍCIOS | R\$ 160,68 |
| 33 | 28/02/18 | 52526 | HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- CLAUDIA REGINA P. BRAGA- SECRETARIA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 200,00 |
| 34 | 28/02/18 | 525424 | RECIBO DE FÉRIAS- LUIZ CARLOS BAI RRADAS | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 5.270,31 |
| | 02/01/18 | 7 | TARIFA BANCARIA PAGTO FUNC. NET EMPRESA | * | | R\$ 26,60 |
| | 02/01/18 | 11 | TARIFA BANCARIA PAGTO FUNC. NET EMPRESA | * | | R\$ 41,80 |
| | 16/01/18 | 20118 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 | * | | R\$ 49,90 |
| | 07/02/18 | 11 | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL, PAGTO FUNC.S. N | * | | R\$ 32,88 |
| | 09/02/18 | 3 | TARIFA BANCARIA PAGTO FUNC.S. NET EMPRESA | * | | R\$ 6,94 |
| | 18/02/18 | 10218 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ2 | * | | R\$ 49,90 |
| | 28/02/18 | 1 | TARIFA BANCARIA PAGTO FUNC.S NET EMPRESA | * | | R\$ 3,80 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 54.792,31 |

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 RACHECO CPF: 133.714.229-01

1º CONSELHEIRO FISCAL
OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-69
GUARUJÁ, 16 DE ABRIL DE 2018.

2º CONSELHEIRO FISCAL
BRUNO CEZAR FINAMOR CPF: 204.989.268-73

3º CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 908.115-787-00