



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	01/11/2018 A 30/11/2018

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

DISPONIBILIDADE INICIAL DO PERÍODO	RECEBIMENTO (R) NO PERÍODO	DEPÓSITO	RECEBIMENTO POLPANÇA	RENDIMENTO POLPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	ANTECIPAÇÃO DE APLICAÇÃO	DESPESAS BAIXA AUT. POLPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO/ DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAL FINAL	SALDO FINAL POLPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE		
R\$ 1,00	R\$ 76.470,63	R\$ 0,00	R\$ 76.471,63	R\$ 55.000,00	R\$ 21,50	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.513,13	R\$ 63.542,14	R\$ 14,77	R\$ 20,00	R\$ 63.576,91	R\$ 0,00	R\$ 67.936,22	R\$ 0,00	R\$ 67.936,22	R\$ 1,00

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	06/11/2018 361	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	17/10/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 109,40
2	06/11/2018 362	CONTA- ABRIL 10/2018- ELEKTRO REDES S.A	22/10/2018	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.376,67
3	06/11/2018 5162305	GPS- INSS- COMPETENCIA 10/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.673,59
4	06/11/2018 5660334	FGTS- COMPETENCIA 01/02/2018	31/10/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 12,72
5	06/11/2018 5660334	FGTS- COMPETENCIA 10/2018	31/10/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.115,02
6	06/11/2018 6040561	DARF. COD. 0561- COMPETENCIA 10/2018	31/10/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.178,21
7	06/11/2018 6048301	DARF. COD. 8301- COMPETENCIA 10/2018	31/10/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 397,17
8	06/11/2018 525307	HOLERITE COMPETENCIA 01/02/2018- LUIZ CARLOS BARRADAS - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.066,42
9	06/11/2018 2758244	HOLERITE COMPETENCIA 10/2018- BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.742,32
10	06/11/2018 6675812	HOLERITE COMPETENCIA 10/2018- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.254,75
11	06/11/2018 6675853	HOLERITE COMPETENCIA 10/2018- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 985,56
12	06/11/2018 525031	HOLERITE COMPETENCIA 10/2018- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.408,21
13	06/11/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 10/2018- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 984,92
14	06/11/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 10/2018- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.018,65
15	06/11/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 10/2018- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.246,83
16	06/11/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 10/2018- ANA LUCIA V. ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.185,94
17	06/11/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 10/2018- DANIELA ARAUJO S. MELO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 917,27
18	06/11/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 10/2018- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.017,27
19	06/11/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 10/2018- ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 987,43
20	06/11/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 10/2018- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 956,95
21	06/11/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 10/2018- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.270,27
22	06/11/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 10/2018- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.792,10
23	06/11/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 10/2018- MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROFESSORA ED. FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.824,46
24	06/11/2018 52506	HOLERITE COMPETENCIA 10/2018- NARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.297,85
25	06/11/2018 667505	HOLERITE COMPETENCIA 10/2018- DANIELA LIRA VIEIRA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 711,76
26	06/11/2018 5982292	CONTA AGUA- 11/2018- SABESP	*	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 891,13
27	06/11/2018 4810	Nº 000.096 - JV DA SILVA EMBALAGENS ME	18/10/2018	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.096,80
28	09/11/2018 52509	HOLERITE ADIANTAMENTO SALÁRIO- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 250,00
29	09/11/2018 52509	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO-DANIELA ARAUJO SILVA MELO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 250,00
30	09/11/2018 52509	HOLERITE ADIANTAMENTO SALÁRIO- ERICA TAINA DOS SANTOS-MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 250,00
31	09/11/2018 5962983	CONTA TELEFONE- 11/2018- TELEFONICA BRASIL S.A- TEL- 3354-2983	*	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 525,15
32	14/11/2018 525996	NOTA FISCAL Nº 20.713 - KM6 DISTRIB. DE GAS LITDA EPP	26/11/2018	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 596,00
33	14/11/2018 2758563	HOLERITE ADT 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO- BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 759,78
34	14/11/2018 6675753	HOLERITE ADT 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 467,50
35	14/11/2018 525401	HOLERITE ADT 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.823,41
36	14/11/2018 52514	HOLERITE ADT 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 514,29
37	14/11/2018 52514	HOLERITE ADT 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.776,81
38	14/11/2018 52514	HOLERITE ADT 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 654,75
39	14/11/2018 52514	HOLERITE ADT 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-ANA LUCIA V. ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 654,49
40	14/11/2018 52514	HOLERITE ADT 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 581,00
41	14/11/2018 52514	HOLERITE ADT 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 911,74
42	14/11/2018 52514	HOLERITE ADT 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROFESSORA ED. FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 835,76
43	14/11/2018 52514	HOLERITE ADT 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-NARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.823,41
44	14/11/2018 667514	HOLERITE ADT 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-DANIELA LIRA VIEIRA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 106,00
45	23/11/2018 363	NOTA FISCAL Nº 624247- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	25/11/2018	BENEFÍCIOS	R\$ 3.840,00
46	23/11/2018 364	NOTA FISCAL Nº 624245- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	25/11/2018	BENEFÍCIOS	R\$ 549,96
47	23/11/2018 365	NOTA DE DÉBITO Nº 8614 - BR-MGIBILIDADE	04/12/2018	BENEFÍCIOS	R\$ 120,51
48	23/11/2018 366	NOTA FISCAL 66025 - TRANSITOTRANS. TRANSP. TOR. E PARTIC. LTDA	28/11/2018	BENEFÍCIOS	R\$ 672,00
		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*		R\$ 51,35
		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*		R\$ 11,85
		TARIFA BANCARIA CESTA P.L 2	*		R\$ 49,90
		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*		R\$ 35,55
TOTAL					R\$ 63.542,14

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 FACHECO CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
OSVALDO ROBERTO FERREIRAS CPF: 026.957.538-69

CONSELHEIRO FISCAL
ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA CPF: 101.041.570-00

Rafaela Bastos
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 306.115.767-00

GUARUJÁ, 18 DE DEZEMBRO DE 2018.