



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 | | 01/04/2018 A 30/04/2018 | |

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 | DEPOSITO | RECEBIMENTO POUPANÇA | RENDIMENTO POUPANÇA | PROVISÃO DE RENDIMENTO | RENDIMENTO FINANCEIRA | TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS | TOTAL DE DESPESA REALIZADA | DESPESAS BAIXA ALT. POUPANÇA | TOTAL GERAL DE DESPESAS | DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO | DISPONIBILIDADE FINAN. FINAL | SALDO FINAL POUPANÇA | SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO | SALDO FINAL CONTA CORRENTE |
| R\$ 6,00 | R\$ 20.679,10 | R\$ 21,25 | R\$ 20.706,35 | R\$ 110.000,00 | R\$ 334,20 | R\$ 20,00 | R\$ 0,07 | R\$ 0,00 | R\$ 11,32 | R\$ 131.071,94 | R\$ 49.478,35 | R\$ 0,00 | R\$ 48.478,35 | R\$ 0,00 | R\$ 81.593,59 | R\$ 41,32 | R\$ 81.551,27 | 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\$ |
|--------------|---------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 01 | 05/04/2018 315 | NOTA FISCAL Nº 000.020.571- KMS DISTRIB. DE GAS LTDA EPP | 02/04/2018 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 596,00 |
| 02 | 05/04/2018 316 | BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO | 21/03/2018 | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 105,82 |
| 03 | 05/04/2018 317 | BOLETO- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- SIND. INTER. DOS EMPREGADOS EM INST. BENEF. REL. E FIL. SP | * | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 383,22 |
| 04 | 05/04/2018 5162305 | GPS- INSS- COMPETÊNCIA 03/2018 | * | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 3.671,79 |
| 05 | 05/04/2018 5660334 | FGTS- COMPETÊNCIA 03/2018 | 27/03/2018 | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 12,49 |
| 06 | 05/04/2018 5660334 | FGTS- COMPETÊNCIA 03/2018 | 27/03/2018 | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 3.300,58 |
| 07 | 05/04/2018 6040561 | DARF. COD. 0561- COMPETÊNCIA 03/2018 | * | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 1.315,70 |
| 08 | 05/04/2018 6048301 | DARF. COD. 8301- COMPETÊNCIA 03/2018 | * | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 427,29 |
| 09 | 05/04/2018 525714 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- LUIZ CARLOS BAIRRADAS- MOTORISTA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.294,06 |
| 10 | 05/04/2018 2758714 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- BARBARA A. DE S. CRUZ- PROF. OFICINEIRA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.626,40 |
| 11 | 05/04/2018 6675121 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 913,52 |
| 12 | 05/04/2018 525271 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.190,52 |
| 13 | 05/04/2018 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO- FAXINEIRA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.173,65 |
| 14 | 05/04/2018 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- PALOMA DA GAMA SILVA- JOVEM APRENDIZ | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 754,01 |
| 15 | 05/04/2018 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- ANA PAULA S. PEGAS TENORIO- PROFESSORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.057,10 |
| 16 | 05/04/2018 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.674,55 |
| 17 | 05/04/2018 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.820,60 |
| 18 | 05/04/2018 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 968,62 |
| 19 | 05/04/2018 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- CLAUDIA REGINA P. BRAGA- SECRETARIA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.213,42 |
| 20 | 05/04/2018 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROF. ED. FISICA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.626,40 |
| 21 | 05/04/2018 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.067,71 |
| 22 | 05/04/2018 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 905,20 |
| 23 | 05/04/2018 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- NARA CRISTINA P. DE SOUZA- PROFESSORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.950,36 |
| 24 | 05/04/2018 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- DANIELA ARAUJO S. MELO- MONITORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 857,06 |
| 25 | 05/04/2018 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 957,06 |
| 26 | 05/04/2018 52505 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- ANA LUCIA V. ANTONIO- MONITORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.114,44 |
| 27 | 06/04/2018 6675859 | HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2018- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.193,41 |
| 28 | 10/04/2018 318 | BOLETO- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- SIND. DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO | * | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 644,66 |
| 29 | 10/04/2018 52510 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 200,00 |
| 30 | 24/04/2018 319 | NOTA FISCAL Nº 60838- TRANSITORIAL TRANSP. TUR. E PARTIC. LTDA | 26/04/2018 | BENEFÍCIOS | R\$ 940,80 |
| 31 | 24/04/2018 320 | NOTA DE DÉBITO Nº 6668- BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A- SPE | 26/04/2018 | BENEFÍCIOS | R\$ 168,71 |
| 32 | 24/04/2018 321 | NOTA FISCAL Nº 205034- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A | 26/04/2018 | BENEFÍCIOS | R\$ 540,00 |
| 33 | 24/04/2018 322 | NOTA FISCAL Nº 205032- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A | 26/04/2018 | BENEFÍCIOS | R\$ 5.796,00 |
| 34 | 30/04/2018 323 | NOTA FISCAL Nº 001.981- R QUEIROZ EMBALAGENS ME | 18/04/2018 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 908,05 |
| | | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA | * | * | R\$ 55,30 |
| | | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA | * | * | R\$ 3,95 |
| | | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 | * | * | R\$ 49,90 |
| TOTAL | | | | | R\$ 49.478,35 |

BLOCO 4 - ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaro 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 PADRECO CPF: 133.714.228-01

1º CONSELHEIRO FISCAL
OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-69

2º CONSELHEIRO FISCAL
ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA CPF: 101.041.578-69

3º CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 908.115.787-00

GUARUJÁ, 18 DE MAIO DE 2018.