



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		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
01	29/01/18	298	NOTA FISCAL Nº 57731 - TRANSITORIAL 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- TRANSITORIAL 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
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 54.792,31</b>

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