



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I. NOME DA ENTIDADE	48.703.342/0001-02 N.º CNPJ	01/10/2018 A 31/10/2018 PERÍODO DE REALIZAÇÃO
--	--------------------------------	--

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1.00)

SALDO INICIAL DA CONTA CORRENTE R\$ 7,05	SALDO INICIAL DA POLÍCIA R\$ 0,00	SALDO INICIAL DA CONTA APLICADA R\$ 72.073,33	SALDO INICIAL DA CONTA CORRENTE R\$ 1,00
RECEBIMENTO (R) NO PERÍODO R\$ 55.000,00	DEBITO R\$ 23,75	RECEBIMENTO POLÍCIA R\$ 20,00	SALDO FINAL DA CONTA APLICADA R\$ 76.471,63
DISPONIBILIDADE FINAN. FINAL R\$ 72.080,38	PROMISSÃO DE PAGAMENTO R\$ 0,00	RECEBIMENTO APIC. FINANCEIRA R\$ 84,22	SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE R\$ 0,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS R\$ 127.208,35	TOTAL GERAL DE DESPESAS R\$ 50.736,72	RESOLUÇÃO/DEPÓSITO R\$ 0,00	DISPONIBILIDADE FINAN. FINAL R\$ 76.471,63
TOTAL GERAL DE RECEITAS R\$ 127.208,35	TOTAL GERAL DE DESPESAS R\$ 50.736,72	DESPESAS NA ÚLT. POLÍCIA R\$ 20,00	SALDO INICIAL DA CONTA CORRENTE 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	TOTAL GERAL DE RECEITAS	TOTAL GERAL DE DESPESAS	RESOLUÇÃO/DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN. FINAL	SALDO INICIAL DA CONTA CORRENTE	SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE	VALOR R\$
1	04/10/2018	5660334	FGTS - COMPETÊNCIA 09/2018	28/09/2018	R\$ 127.208,35	R\$ 50.736,72	R\$ 0,00	R\$ 76.471,63	R\$ 0,00	R\$ 76.470,63	R\$ 11,02
2	04/10/2018	5660334	FGTS - COMPETÊNCIA 09/2018	28/09/2018							R\$ 3.454,22
3	04/10/2018	525173	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - LUIZ CARLOS BAIRRADAS - MOTORISTA								R\$ 4.066,42
4	04/10/2018	2758005	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ - PROFESSORA OFICINEIRA								R\$ 1.742,32
5	04/10/2018	6675461	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA								R\$ 1.254,75
6	04/10/2018	6675538	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA								R\$ 985,56
7	04/10/2018	525781	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - ADRIANA DE GOES CORREA - PROFESSORA								R\$ 3.408,21
8	04/10/2018	525504	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA								R\$ 964,92
9	04/10/2018	525504	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR								R\$ 4.018,65
10	04/10/2018	525504	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - ANARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA								R\$ 1.246,63
11	04/10/2018	525504	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - ANA LUCIA V. ANTONIO - MONITORA								R\$ 1.185,94
12	04/10/2018	525504	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - TIANIELA ARAUJO S. MELO - MONITORA								R\$ 1.017,27
13	04/10/2018	525504	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA								R\$ 1.084,59
14	04/10/2018	525504	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - ERICA TAINA DOS SANTOS - MONITORA								R\$ 987,43
15	04/10/2018	525504	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA - MONITORA								R\$ 963,95
16	04/10/2018	525504	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - ANA PAULA SANTANA P. TENORIO - PROFESSORA								R\$ 3.270,27
17	04/10/2018	525504	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA								R\$ 1.792,10
18	04/10/2018	525504	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - MELISSA RIBEIRO B. SOUZA - PROFESSORA ED. FISICA								R\$ 1.879,22
19	04/10/2018	525504	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - NARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA - PROFESSORA								R\$ 3.297,85
20	04/10/2018	6675504	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2018 - DANIELA LIRA VEIRA - JOVEM APRENDIZ								R\$ 704,43
21	11/10/2018	525111	HOLERITE ADIANTAMENTO SALARIO- ERICA TAINA DOS SANTOS-MONITORA								R\$ 200,00
22	15/10/2018	354	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO								R\$ 109,40
23	15/10/2018	355	GPS- INSS- COMPETENCIA 09/2018	02/10/2018							R\$ 286,00
24	19/10/2018	5162305	DARF. COD. 8301- COMPETENCIA 09/2018								R\$ 3.889,13
25	19/10/2018	6040561	DARF. COD. 8301- COMPETENCIA 09/2018								R\$ 1.178,21
26	19/10/2018	6675606	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO-DANIELA ARAUJO SILVA MELO - MONITORA								R\$ 450,96
27	19/10/2018	525119	NOTA DE DEBITO Nº 8351 - BR - MOBILIDADE								R\$ 561,00
28	19/10/2018	356	HOLERITE ADIANTAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA								R\$ 509,28
29	22/10/2018	357	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO-DANIELA ARAUJO SILVA MELO - MONITORA								R\$ 136,58
30	22/10/2018	358	NOTA FISCAL Nº 67743 - TRANSITORIAL TRANSP. JUR. E PARTIC.LTDA	24/09/2018							R\$ 761,60
31	22/10/2018	358	NOTA FISCAL Nº 398347 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	29/10/2018							R\$ 540,66
32	22/10/2018	359	NOTA FISCAL Nº 398345 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	24/10/2018							R\$ 4.488,00
33	22/10/2018	360	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	24/10/2018							R\$ 51,35
			TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2								R\$ 49,90
			TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA								R\$ 3,95
			TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA								R\$ 3,95
			TOTAL								R\$ 50.716,72

BLOCO 4 - ASSINATURA OBRIGATORIA POR ESTA PRESTACAO DE CONTAS

Declaro, na qualidade de responsável 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 GONCALVES FALCÃO CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-69

CONSELHEIRO FISCAL
ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA CPF: 101.041.578-60

CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115.787-00

Rogério Roberto Bastos
CONSELHEIRO FISCAL