



CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ SOCIEDADE BENEFICENTE
Início das atividades: 23/08/1963 - C.N.P.J. nº 48.703.342/0001-02
Registrada sob nº2.638, a fls, 418 livro A nº2 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Santos
Registrada sob nº1572 no Serviço Social do Estado-Decretado de Utilidade Pública Municipal em 16-5-1968
Registrada sob nº 217.038/70 no Conselho Nacional do Serviço Social
Reconhecida como entidade de fins filantrópicos pelo Conselho Nacional do Serviço Social-Ministério de Educação e Cultura
Decretado de Utilidade Pública Federal em 7-11-1973 conforme Decreto nº73.101
Registrado sob nº2 125/71 na Coordenadoria de Assistência Hospitalar
Decretado de Utilidade Pública Estadual em 10-07-1998, conforme Lei nº 10.039

Demonstrativo das Receitas e Despesas do exercício 2017

Órgão conessor: Secretaria de Educação
Tipo de concessão: Convênio nº 168/16
Proc. Adm nº 28906/8935/2016
Entidade Beneficiária: C.R.P.I. - Centro de Recuperação de Crianças com Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá, Sociedade Beneficente
Endereço: Estrada Alexandre Migués Rodrigues, 845- Jd Guaiuba- Guarujá
Objetivo: Programa assistenciais à população local compreendendo atividades na área de Assistência
Responsável pela entidade: Reginaldo Gonçalves Pacheco

Demonstrativo dos repasses públicos recebidos:

| Mês /Ref. | Dia | Mês | VALOR |
|----------------|-----|-----|----------------------|
| jul/17 | 1 | 8 | R\$ 40.071,50 |
| ago/17 | 31 | 8 | R\$ 40.071,50 |
| Saldo anterior | | | R\$ 1.424,86 |
| Total | | | R\$ 81.567,86 |

Demonstrativo das despesas realizadas:

O(s) Signatário(s), na qualidade de representante(s) do C.R.P.I. - Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá, Sociedade Beneficente, vem indicar, na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **01/08/2017**, referente a **07ª parcela/2017**, correspondente ao mês de **JULHO/2017**, e em **31/08/2017**, referente a **8ª parcela/2017**, correspondente ao mês de **AGOSTO/2017**, da Secretaria Municipal de Educação (Repasse através da Prefeitura Municipal de Guarujá), na importância de R\$ 40.071,50 (quarenta mil e setenta e um reais e cinquenta centavos) cada depósito, totalizando o valor R\$ 80.143,00 (oitenta mil, cento e quarenta e três reais) recurso este recebido para folha de pagamento parcial (holerites), encargos, material de consumo, serviços de terceiros, durante o ano exercício de 2017.

| Nº | DATA | CH-REMESSA | NF/RECIBO | NATUREZA DA DESPESA | PAGO | UTILIZ. |
|--|------------|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 03/08/2017 | 271 | NF 561740 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. | R\$ 4.278,00 | R\$ 4.278,00 |
| 2 | 03/08/2017 | 272 | Boleto | Cont.Associativa-Sind.dos Professores de Santos e Região | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 |
| 3 | 03/08/2017 | 5162305 | GPS | INSS cod 2305 ref. 07/2017 | R\$ 3.076,14 | R\$ 3.076,14 |
| 4 | 03/08/2017 | 5660334 | GRF | FGTS ref. 07/2017 | R\$ 12,49 | R\$ 12,49 |
| 5 | 03/08/2017 | 5660334 | GRF | FGTS ref. 07/2017 | R\$ 2.662,22 | R\$ 2.662,22 |
| 6 | 03/08/2017 | 6040561 | DARF | I.R.R.F. cod.0561 ref.07/2017 | R\$ 951,70 | R\$ 951,70 |
| 7 | 03/08/2017 | 6048301 | DARF | PIS cod.8301 - ref.07/2017 | R\$ 325,16 | R\$ 325,16 |
| 8 | 03/08/2017 | 5970102 | CONTA (LUZ) | Elektro Redes S.A -ref.07/2017 | R\$ 793,24 | R\$ 793,24 |
| 9 | 04/08/2017 | 525154 | Holerite | Motorista- Luiz Carlos Bairradas -ref. 07/2017 | R\$ 4.121,83 | R\$ 4.121,83 |
| 10 | 04/08/2017 | 2165158 | Holerite | Faxineira- Maria da Silva de Oliveira-ref. 07/2017 | R\$ 1.016,18 | R\$ 1.016,18 |
| 11 | 04/08/2017 | 525151 | Holerite | Professora- Adriana de G. Corrae-ref. 07/2017 | R\$ 3.333,37 | R\$ 3.333,37 |
| 12 | 04/08/2017 | 52504 | Pgto Via Net | Professora- Nara Cristina P.de Souza -ref. 07/2017 | R\$ 3.189,95 | R\$ 3.189,95 |
| 13 | 04/08/2017 | 52504 | Pgto Via Net | Professora- Simone Nascimento dos Santos - ref. 07/2017 | R\$ 1.717,29 | R\$ 1.717,29 |
| 14 | 04/08/2017 | 52504 | Pgto Via Net | Professora- Ana Paula S. P. Tenorio - ref. 07/2017 | R\$ 3.173,26 | R\$ 3.173,26 |
| 15 | 04/08/2017 | 52504 | Pgto Via Net | Diretora Escolar- Carina Lima Tavares - ref. 07/2017 | R\$ 3.299,85 | R\$ 3.299,85 |
| 16 | 04/08/2017 | 52504 | Pgto Via Net | Faxineira- Amara Mª. Helene da Conceição-ref. 07/2017 | R\$ 1.280,15 | R\$ 1.280,15 |
| 17 | 04/08/2017 | 52504 | Pgto Via Net | Secretaria Escolar-Claudia Regina P. Braga-ref. 07/2017 | R\$ 1.118,76 | R\$ 1.118,76 |
| 18 | 04/08/2017 | 52504 | Pgto Via Net | Monitora- Dyane Dantas Miranda - ref. 07/2017 | R\$ 1.104,30 | R\$ 1.104,30 |
| 19 | 04/08/2017 | 52504 | Pgto Via Net | Monitora- Ana Lucia V. Antonio - ref. 07/2017 | R\$ 1.205,65 | R\$ 1.205,65 |
| 20 | 04/08/2017 | 52504 | Pgto Via Net | Monitora- Daniela Araujo S.Melo - ref. 07/2017 | R\$ 96,89 | R\$ 96,89 |
| 21 | 04/08/2017 | 52504 | Pgto Via Net | Monitora- Flavia Daniela dos S. Costa - ref. 07/2017 | R\$ 1.124,74 | R\$ 1.124,74 |
| 22 | 04/08/2017 | 52504 | Pgto Via Net | Menor Aprendiz- Paloma da Gama Silva - ref. 07/2017 | R\$ 727,81 | R\$ 727,81 |
| 23 | 15/08/2017 | 2165209 | Holerite | Faxineira- Maria da Silva de Oliveira-ref. adiantamento 1º parc.13 sal | R\$ 540,50 | R\$ 540,50 |
| 24 | 24/08/2017 | 273 | NF 651600 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. | R\$ 360,00 | R\$ 360,00 |
| 25 | 24/08/2017 | 525793 | NF 52179 | Translitoral Transp. Tur. LTDA | R\$ 364,80 | R\$ 364,80 |
| 26 | 28/08/2017 | 52528 | Pgto Via Net | Diretora Escolar- Carina Lima Tavares - ref. adiant. 1 parc. 13 sal | R\$ 1.733,47 | R\$ 1.733,47 |
| 27 | 31/08/2017 | 2165125 | Holerite | Faxineira- Maria da Silva de Oliveira-ref. férias | R\$ 1.339,58 | R\$ 1.339,58 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 42.987,13 | R\$ 42.987,13 |
| Despesas Bancárias ref. ao período 01/08/2017 a 31/08/2017 | | | | | R\$ 94,50 | R\$ 94,50 |
| Total da Despesa Comprovada: | | | | | | R\$ 43.081,63 |
| Valor da parcela recebida: | | | | | | R\$ 81.567,86 |
| Saldo (anterior + atual): | | | | | | R\$ 38.486,23 |
| Justificativa de Saldo: Valor pago com recursos próprios | | | | | | |

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo C.R.P.I. - Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá, Sociedade Beneficente, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão conessor.
Data: 21/08/2017

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente
CPF 133744228-01
RG 202361451

Osmar Roberto Fernandes
Membro do Conselho Fiscal
CPF 02555753899
RG 126043693

Bruno Gezar Finamor
Membro do Conselho Fiscal
CPF 20496925873
RG 19929912