



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE		Nº CNJP	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ- C.R.P.I.		48.703.342/0001-02	01/08/2018 A 31/08/2018

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 APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DESPESAS BAIXA AJT. POUPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 3,10	R\$ 82.773,79	R\$ 0,00	R\$ 82.776,89	R\$ 55.000,00	R\$ 1,56	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,55	R\$ 137.949,00	R\$ 49.766,67	R\$ 0,00	R\$ 49.766,67	R\$ 0,00	R\$ 88.182,33	R\$ 20,00	R\$ 88.161,33	R\$ 1,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO	DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
1		02/08/2018	52502	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
2		03/08/2018	52503	HOLERITE ADIANATEMENTO DE SALARIO - DANIELA ARAUJO S. MELO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 100,00
3		06/08/2018	525048	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- LUIZ CARLOS BAIRRADAS - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.983,79
4		06/08/2018	2758302	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.742,32
5		06/08/2018	6675039	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 19,89
6		06/08/2018	6675174	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.229,91
7		06/08/2018	525535	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.408,21
8		06/08/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.059,26
9		06/08/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- PALOMA DA GAMA SILVA- JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 588,69
10		06/08/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.270,27
11		06/08/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 941,70
12		06/08/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- ANA LUCIA V. ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.157,01
13		06/08/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROFESSORA ED. FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.769,70
14		06/08/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.216,24
15		06/08/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- CLAUDIA REGINA P. BRAGA- SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.206,45
16		06/08/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.792,10
17		06/08/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- DANIELA ARAUJO S. MELO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 20,14
18		06/08/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 964,21
19		06/08/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.936,16
20		06/08/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 07/2018- NARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.297,85
21		07/08/2018	5660334	FGTS- COMPETENCIA 07/2018	30/07/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 13,62
22		07/08/2018	5660334	FGTS- COMPETENCIA 07/2018	30/07/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.237,51
23		10/08/2018	343	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIAO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 109,40
24		10/08/2018	5162305	GPS- INSS- COMPETENCIA 07/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.805,08
25		10/08/2018	6040561	DARF. COD. 0561- COMPETENCIA 07/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.130,27
26		10/08/2018	6048301	DARF. COD. 8301- COMPETENCIA 07/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 419,13
27		10/08/2018	52510	HOLERITE ADIANTAMENTO SALARIO - ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 200,00
28		22/08/2018	52522	HOLERITE ADIANTAMENTO SALARIO- CLAUDIA REGINA P. BRAGA- SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 200,00
29		27/08/2018	344	NOTA FISCAL Nº 031690- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	29/08/2018	BENEFICIOS	R\$ 6.884,00
30		27/08/2018	345	NOTA FISCAL Nº 031679- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	29/08/2018	BENEFICIOS	R\$ 549,66
31		27/08/2018	346	NOTA DE DEBITO Nº 7888 -BR- MOBILIDADE	03/09/2018	BENEFICIOS	R\$ 152,65
32		29/08/2018	347	NOTA FISCAL Nº 65563- TRANSITORIAL TRANSP. TUR. E PARTIC. LTDA	29/08/2018	BENEFICIOS	R\$ 1.094,40
				TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*	*	R\$ 3,95
				TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*	*	R\$ 3,95
				TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*	*	R\$ 51,35
				TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*	*	R\$ 3,95
				TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*	*	R\$ 49,90
				TARIFA BANCARIA CESTA P J Z	*	*	R\$ 3,95
				TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*	*	R\$ 3,95
						TOTAL	R\$ 49.766,67
							R\$ 21.219,78
							R\$ 117,05

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 PAHECO CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL  
OSMAR ROBERTO FERNADES CPF: 026.557.538-69  
GUARUJÁ, 19 DE SETEMBRO DE 2018.

CONSELHEIRO FISCAL  
ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA CPF: 101.041.578-60

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