PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇAO 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	01/12/2018 A 31/12/2018

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	ANTECIPAÇÃO IR S/APLICAÇÃO	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$ 67.935,22	R$ 0,00	R$ 67.936,22	R$ 55.000,00	R$ 839,35	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,25	R$ 123.813,82	R$ 95.125,93	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 95.145,93	R$ 0,00	R$ 28.667,89	R$ 0,00	R$ 28.666,89	R$ 1,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R$	
1	03/12/2018	525833	NOTA FISCAL Nº 020699 - KMS DISTRIB. DE GAS LTDA EPP	14/11/2018	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 298,00	
2	05/12/2018	52505	HOLERITE ADIANTAMENTO SALARIO- ERICA TAINA DOS SANTOS-MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 400,00	
3	05/12/2018	52505	HOLERITE ADIANTAMENTO SALARIO- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 200,00	R$ 600,00
4	06/12/2018	525641	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- LUIZ CARLOS BAIRRADAS - MOTORISTA		RECURSOS HUMANOS	R$ 4.066,42	
5	06/12/2018	6675140	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA		RECURSOS HUMANOS	R$ 1.254,75	
6	06/12/2018	6675906	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R$ 1.005,76	
7	06/12/2018	525489	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R$ 3.408,21	
8	06/12/2018	525481	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.742,32	
9	06/12/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- DANIELA ARAUJO S. MELO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 817,27	
10	06/12/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- ANA LUCIA V. ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.185,94	
11	06/12/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROFESSORA ED. FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.866,77	
12	06/12/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 937,43	
13	06/12/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.246,63	
14	06/12/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.084,59	
15	06/12/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.270,27	
16	06/12/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- NARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.297,85	
17	06/12/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.792,10	
18	06/12/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 964,92	
19	06/12/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 756,95	
20	06/12/2018	52506	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.018,65	R$ 21.239,37
21	06/12/2018	667506	HOLERITE COMPETENCIA 11/2018- DANIELA LIRA VIEIRA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 698,96	
22	07/12/2018	367	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIAO	*	ENCARGO TRABALHISTA	R$ 109,40	
23	07/12/2018	5660334	FGTS- COMPETENCIA 11/2018	30/11/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R$ 14,84	
24	07/12/2018	5660334	FGTS- COMPETENCIA 11/2018	30/11/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R$ 3.936,49	
25	13/12/2018	5162305	GPS- INSS- COMPETENCIA 11/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R$ 3.677,78	
26	13/12/2018	5162305	GPS- INSS- COMPETENCIA 13/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R$ 3.753,81	
27	13/12/2018	6040561	DARF. COD. 0561- COMPETENCIA 11/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R$ 1.178,21	
28	13/12/2018	6040561	DARF. COD. 0561- COMPETENCIA 13/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R$ 1.252,04	
29	13/12/2018	6048301	DARF. COD. 8301- COMPETENCIA 13/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R$ 381,54	
30	13/12/2018	6048301	DARF. COD. 8301- COMPETENCIA 11/2018	*	ENCARGO TRABALHISTA	R$ 397,51	
31	13/12/2018	525518	HOLERITE 2º PARC. 13 SALARIO- LUIZ CARLOS BAIRRADAS - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.438,86	
32	13/12/2018	2758168	HOLERITE 2º PARC. 13 SALARIO- BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 722,09	
33	13/12/2018	6675588	HOLERITE 2º PARC. 13 SALARIO- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R$ 491,88	
34	13/12/2018	6675968	HOLERITE 2º PARC. 13 SALARIO- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA		RECURSOS HUMANOS	R$ 392,70	
35	13/12/2018	525799	HOLERITE 2º PARC. 13 SALARIO- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R$ 1.621,27	
36	13/12/2018	52513	HOLERITE 2º PARC. 13 SALARIO- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 431,97	
37	13/12/2018	52513	HOLERITE 2º PARC. 13 SALARIO- ERICA TAINA DOS SANTOS- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 431,97	
38	13/12/2018	52513	HOLERITE 2º PARC. 13 SALARIO- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 491,88	
39	13/12/2018	52513	HOLERITE 2º PARC. 13 SALARIO- DANIELA ARAUJO S. MELO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 523,12	
40	13/12/2018	52513	HOLERITE 2º PARC. 13 SALARIO- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 880,36	
41	13/12/2018	52513	HOLERITE 2º PARC. 13 SALARIO- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 670,45	
42	13/12/2018	52513	HOLERITE 2º PARC. 13 SALARIO- ANA LUCIA V. ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 609,99	
43	13/12/2018	52513	HOLERITE 2º PARC. 13 SALARIO- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.483,33	
44	13/12/2018	52513	HOLERITE 2 PARC. 13 SALARIO- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.331,21	
45	13/12/2018	52513	HOLERITE 2º PARC. 13 SALARIO- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 481,56	
46	13/12/2018	52513	HOLERITE 2º PARC. 13 SALARIO- MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROFESSORA ED. FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 844,07	
47	13/12/2018	52513	HOLERITE 2º PARC. 13 SALARIO- NARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.510,91	R$ 10.690,82
48	13/12/2018	667513	HOLERITE 2º PARC. 13 SALARIO- DANIELA LIRA VIEIRA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 89,04	
49	18/12/2018	525579	NOTA FISCAL Nº 20.718 - KMS DISTRIB. DE GAS LTDA EPP	06/12/2018	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 298,00	
50	26/12/2018	368	NOTA FISCAL 69025 - TRANSLITORAL TRANSP. TUR. E PARTIC.LTDA	28/12/2018	BENEFICIOS	R$ 633,60	
51	26/12/2018	369	NOTA DE DEBITO Nº 8968 -BR- MOBILIDADE	07/01/2019	BENEFICIOS	R$ 176,75	
52	26/12/2018	370	NOTA FISCAL Nº 886428- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	28/12/2018	BENEFICIOS	R$ 549,66	
53	26/12/2018	371	NOTA FISCAL Nº 886430- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	28/12/2018	BENEFICIOS	R$ 3.960,00	
54	26/12/2018	525080	HOLERITE FERIAS-ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.403,76	
55	26/12/2018	52526	HOLERITE FERIAS- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.353,02	
56	26/12/2018	52526	HOLERITE FERIAS- ANA LUCIA V. ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.663,13	
57	26/12/2018	52526	HOLERITE FERIAS- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.813,66	
58	26/12/2018	52526	HOLERITE FERIAS 15 DIAS- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 715,02	
59	26/12/2018	52526	HOLERITE FERIAS- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.408,03	
60	26/12/2018	52526	HOLERITE FERIAS- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.217,13	
61	26/12/2018	52526	HOLERITE FERIAS- NARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.283,95	R$ 19.453,94
			TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*	*	R$ 7,90	
			TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*	*	R$ 51,35	
			TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	*	*	R$ 49,90	
			TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*	*	R$ 51,35	
			TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	*	*	R$ 27,65	
					TOTAL	R$ 95.125,93	

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 PACHECO CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.568-89
Osmar Roberto Fernandes
SUPERVISOR DE SERVIÇO
Matr. TJ 303.080-9
Vara do Juizado Especial Civel e Criminal

CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CASSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00

GUARUJA, 21 DE JANEIRO DE 2019.