



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petroler
Telefex (76) 3422-1455, CEP.: 48.030-870 / Alagoins - Bahia
CEBAS - DOJ de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.389/0001-74



4. Relação de Pagamentos

4.1 Folha de Funcionários / Salários / CLT - Novembro / 2018

Número Dcto/Chegue		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Nº	Data					Bruto	Líquido
116302	28/12/2018	116302	28/12/2018	Novembro/2018	Cinthia Silva Sales de Araujo	819.104.445-53	31.90.11	2.850,68	2.489,63
117148	28/12/2018	117148	28/12/2018	Novembro/2018	Flaviano Gomes dos Santos	253.851.785-00	31.90.11	2.095,99	1.907,36
117971	28/12/2018	117971	28/12/2018	Novembro/2018	Iramar Gonçalves da Silva Bacelar	881.920.085-68	31.90.11	2.850,68	2.489,63
123139	28/12/2018	123139	28/12/2018	Novembro/2018	Juliana Abreu Santos Dias	066.462.595-53	31.90.11	325,79	299,73
124178	28/12/2018	124178	28/12/2018	Novembro/2018	Maria Ivonilda de Castro Silva	075.154.645-34	31.90.11	3.563,35	3.050,48
124909	28/12/2018	124909	28/12/2018	Novembro/2018	Roberto Carlos dos Santos	814.460.635-34	31.90.11	1.697,47	1.544,70
147865	28/12/2018	147865	28/12/2018	Novembro/2018	Antonio Elton de Mattos Bastos	017.094.265-19	31.90.11	3.146,55	2.733,20
148321	28/12/2018	148321	28/12/2018	Novembro/2018	Elaine Castro da Silva Pinto	830.443.885-20	31.90.11	2.850,68	2.503,85
148667	28/12/2018	148667	28/12/2018	Novembro/2018	Ana Carolina Azi Silva Reis	941.075.305-82	31.90.11	1.700,00	1.547,00
149200	28/12/2018	149200	28/12/2018	Novembro/2018	Maria Isabel de Santana Lacerda	041.886.415-25	31.90.11	1.832,58	1.667,65
172312	02/01/2019	172312	02/01/2019	Novembro/2018	Aila Simone de Jesus Santos	824.833.455-49	31.90.11	1.272,63	1.170,82
172544	02/01/2019	172544	02/01/2019	Novembro/2018	Alexandra Ramos Brito da Rocha	038.493.065-42	31.90.11	985,71	909,39
172764	02/01/2019	172764	02/01/2019	Novembro/2018	Ana Maria Santos	406.684.745-20	31.90.11	3.000,00	2.612,55
172986	02/01/2019	172986	02/01/2019	Novembro/2018	Arnaldo Oliveira Santos	345.220.505-34	31.90.11	2.443,44	2.199,57
173195	02/01/2019	173195	02/01/2019	Novembro/2018	Claudileide Menezes de Souza	050.313.165-27	31.90.11	2.062,00	1.891,00
173404	02/01/2019	173404	02/01/2019	Novembro/2018	Cleide Gomes Costa B. Torres	614.150.575-91	31.90.11	2.299,99	2.078,82
173890	02/01/2019	173890	02/01/2019	Novembro/2018	Dandara Dias Omelas	050.350.885-37	31.90.11	1.832,58	1.667,65
174106	02/01/2019	174106	02/01/2019	Novembro/2018	Dayane de Castro Silva	002.599.025-00	31.90.11	2.755,66	2.490,82
174429	02/01/2019	174429	02/01/2019	Novembro/2018	Deise Luciene Nobre Muza	900.750.300-63	31.90.11	2.443,44	2.223,54
174661	02/01/2019	174661	02/01/2019	Novembro/2018	Diego Rodrigues da Silva	025.345.855-25	31.90.11	3.257,92	2.819,42
174859	02/01/2019	174859	02/01/2019	Novembro/2018	Dulce Batista de Souza Santos	627.896.435-04	31.90.11	954,00	877,68
175082	02/01/2019	175082	02/01/2019	Novembro/2018	Eliane da Silva Pinto	015.486.095-60	31.90.11	3.257,92	2.819,42
181012	02/01/2019	181012	02/01/2019	Novembro/2018	Geraldo Antonio Ramos Silva	007.626.455-63	31.90.11	1.221,72	1.123,99
181307	02/01/2019	181307	02/01/2019	Novembro/2018	Gevasio Catarino Conceição	331.597.855-72	31.90.11	1.372,00	1.262,24
181529	02/01/2019	181529	02/01/2019	Novembro/2018	Gilsimar de Araújo Silva	027.441.445-76	31.90.11	1.185,71	1.109,39
181755	02/01/2019	181755	02/01/2019	Novembro/2018	Isabela Vinhas Nascimento	051.887.915-10	31.90.11	2.443,44	2.199,57
182069	02/01/2019	182069	02/01/2019	Novembro/2018	Lais Aiala Santos Silva	053.432.365-02	31.90.11	3.257,92	2.819,42
182271	02/01/2019	182271	02/01/2019	Novembro/2018	Lais Rodrigues de Lima	040.865.515-19	31.90.11	3.257,92	2.819,42
182495	02/01/2019	182495	02/01/2019	Novembro/2018	Lilian Kauany Virginia dos Santos	055.500.325-62	31.90.11	2.443,44	2.189,57
182706	02/01/2019	182706	02/01/2019	Novembro/2018	Lucas Teixeira Costa	021.608.055-05	31.90.11	2.443,44	2.199,57
183175	02/01/2019	183175	02/01/2019	Novembro/2018	Maria da Glória Jorge dos Santos	194.198.565-34	31.90.11	2.119,00	1.942,87
183419	02/01/2019	183419	02/01/2019	Novembro/2018	Maria José dos Santos da Silva	011.283.005-67	31.90.11	1.466,67	1.362,30
183681	02/01/2019	183681	02/01/2019	Novembro/2018	Mary Jane Oliveira Brandão Santos	952.441.405-82	31.90.11	2.784,46	2.500,84
183900	02/01/2019	183900	02/01/2019	Novembro/2018	Max da Conceição Paixão	054.152.895-50	31.90.11	325,79	299,73
184122	02/01/2019	184122	02/01/2019	Novembro/2018	Mirela Torres Farias	028.096.305-09	31.90.11	985,71	909,39
184407	02/01/2019	184407	02/01/2019	Novembro/2018	Erick Luiz de Souza Pinto	066.717.955-82	31.90.11	985,71	909,39
189415	02/01/2019	189415	02/01/2019	Novembro/2018	Larissa Santos Souza	058.045.505-00	31.90.11	3.257,92	2.819,42
189628	02/01/2019	189628	02/01/2019	Novembro/2018	Nancy Pereira Santos Vieira	912.731.965-20	31.90.11	1.686,08	1.551,20

Handwritten signature and date:
2019



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petroler
Telef.: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoínhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



4.4 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
118109	02/01/2019	0736080485-0	20/12/2018	Dezembro/2018	Telefonia Vivo	02.558.157/0001-62	33.90.39	436,19
195391	02/01/2019	00001181	21/12/2018	Novembro/2018	Paula Assessoria Contábil	32.700.346/0001-99	33.90.39	1.908,00
195887	02/01/2019	00002999	04/12/2018	Novembro/2018	Cores Clínica de Ortop. / Dr. Aílton Pedreira - Ortopedista	01.622.191/0001-30	33.90.39	8.000,71
196950	02/01/2019	00000224	03/12/2018	Novembro/2018	Menezes Serv. Médicos / Dr.ª Cleide Costa - Neuropediatra	07.800.847/0001-08	33.90.39	7.700,00
198340	02/01/2019	00000288	03/12/2018	Novembro/2018	JMR- Sociedade Médica ME	19.080.199/0001-33	33.90.33	7.001,21
198836	02/01/2019	00000410	03/12/2018	Novembro/2018	Softnew Informática Ltda. / Sistema Mednews	00.296.620/0001-10	33.90.39	500,00
041108	04/01/2019	00000001	03/01/2019	Janeiro/2019	Marcus Vinícius Souza Oliveira - ME	21.859.488/0001-87	33.90.39	8.000,00
444675	08/01/2019	341436998	08/01/2019	Dezembro / 2018	Coelba - Neenergia	15.139.629/0001-94	33.90.39	4.239,75
TOTAL (R\$)								37.785,86

4.5 Encargos Sociais

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
527455	02/01/2019	639	07/01/2019	Dezembro / 2018	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	639	31.90.13	12.883,07
415003	03/01/2019	2305	18/01/2019	Dezembro / 2018	GPS - Guia da Previdência Social	2305	31.90.13	7.430,21
431478	03/01/2019	0561	18/01/2019	Dezembro / 2018	DARF - Doc. de Arrecadação de Rec. Federais	0561	31.90.13	1.183,68
431958	03/01/2019	8301	25/01/2019	Dezembro / 2018	DARF - Doc. de Arrecadação de Rec. Federais	8301	31.90.13	1.089,15
TOTAL (R\$)								22.586,11

4.6 Despesas diversas

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF / Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

4.7 Passagens, Locomoção e Hospedagem

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

6. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque		Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
Nº	Data			
140678	27/12/2018		Fundo Municipal de Saúde- SESAUI Alagoínhas	200.000,00
TOTAL (R\$)				200.000,00



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petroler
Telefax: (75) 3422-1456, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 116
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74

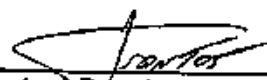


6. Relação de Lançamentos Pendentes.

Número Dcto/Checke		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

8. Identificação dos Responsáveis

Alagoinhas, ____ de ____ de ____.


José Francisco Gonsalves Santos

Contador
José Francisco Gonsalves Santos

CRC/BA 042319/O


Maria Ivon Pinheiro
Assoc. Pestalozzi de Alagoinhas
Presidente da Assoc. Pestalozzi de Alagoinhas



4. Relação de Pagamentos

4.1 Folha de Funcionários / Salários / CLT - Dezembro / 2018

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Nº	Data					Bruto	Líquido
123488	23/01/2019	123488	23/01/2019	Dezembro/2018	Aila Simone de Jesus Santos	824.833.455-49	31.90.11	2.545,25	2.285,27 ✓
123866	23/01/2019	123866	23/01/2019	Dezembro/2018	Alexandra Ramos Brito da Rocha	038.493.065-42	31.90.11	985,71	909,39 ✓
124029	23/01/2019	124029	23/01/2019	Dezembro/2018	Ana Carolina Azi Silva Reis	941.075.305-82	31.90.11	1.700,00	1.547,00 ✓
124337	23/01/2019	124337	23/01/2019	Dezembro/2018	Ana Maria Santos	406.684.745-20	31.90.11	3.000,00	2.612,55 ✓
127187	23/01/2019	127187	23/01/2019	Dezembro/2018	Antonio Elton de Mattos Bastos	017.094.265-19	31.90.11	3.146,55	2.733,20 ✓
127370	23/01/2019	127370	23/01/2019	Dezembro/2018	Arnaldo Oliveira Santos	345.220.505-34	31.90.11	1.384,62	1.186,70 ✓
127913	23/01/2019	127913	23/01/2019	Dezembro/2018	Cleide Gomes Costa B. Torres	614.150.575-91	31.90.11	1.630,09	1.473,16 ✓
128180	23/01/2019	128180	23/01/2019	Dezembro/2018	Dandara Dias Ornelas	050.350.885-37	31.90.11	1.832,58	1.667,65 ✓
128435	23/01/2019	128435	23/01/2019	Dezembro/2018	Dayane de Castro Silva	002.599.025-00	31.90.11	2.850,68	2.518,07 ✓
128712	23/01/2019	128712	23/01/2019	Dezembro/2018	Deise Luciene Nobre Muza	900.750.300-63	31.90.11	1.303,17	1.110,95 ✓
128992	23/01/2019	128992	23/01/2019	Dezembro/2018	Diego Rodrigues da Silva	025.345.855-25	31.90.11	3.257,92	2.819,42 ✓
129180	23/01/2019	129180	23/01/2019	Dezembro/2018	Dulce Batista de Souza Santos	627.896.435-04	31.90.11	954,00	877,68 ✓
129440	23/01/2019	129440	23/01/2019	Dezembro/2018	Elaine Castro da Silva Pinto	830.443.885-20	31.90.11	2.850,68	2.503,85 ✓
129618	23/01/2019	129618	23/01/2019	Dezembro/2018	Eliane da Silva Pinto	015.486.095-60	31.90.11	3.257,92	2.819,42 ✓
129920	23/01/2019	129920	23/01/2019	Dezembro/2018	Erick Luiz de Souza Pinto	065.717.955-82	31.90.11	985,71	909,39 ✓
130513	23/01/2019	130513	23/01/2019	Dezembro/2018	Geraldo Antonio Ramos Silva	007.626.455-63	31.90.11	2.443,44	2.199,57 ✓
130705	23/01/2019	130705	23/01/2019	Dezembro/2018	Gevasio Catarino Conceição	331.597.855-72	31.90.11	1.372,00	1.262,24 ✓
131232	23/01/2019	131232	23/01/2019	Dezembro/2018	Gilsimar de Araújo Silva	027.441.445-76	31.90.11	1.135,71	1.059,39 ✓
131487	23/01/2019	131487	23/01/2019	Dezembro/2018	Isabela Vinhas Nascimento	051.887.915-10	31.90.11	733,03	652,40 ✓
131731	23/01/2019	131731	23/01/2019	Dezembro/2018	Lais Aiala Santos Silva	053.432.365-02	31.90.11	3.257,92	2.819,42 ✓
132012	23/01/2019	132012	23/01/2019	Dezembro/2018	Lais Rodrigues de Lima	040.865.515-19	31.90.11	3.257,92	2.819,42 ✓
132415	23/01/2019	132415	23/01/2019	Dezembro/2018	Lilian Kauany Virginia dos Santos	055.500.325-62	31.90.11	2.443,44	2.199,57 ✓
132619	23/01/2019	132619	23/01/2019	Dezembro/2018	Lucas Teixeira Costa	021.608.055-05	31.90.11	2.443,44	2.199,57 ✓
132831	23/01/2019	132831	23/01/2019	Dezembro/2018	Magda Fonseca Silva	535.080.505-30	31.90.11	2.411,88	2.134,92 ✓
133074	23/01/2019	133074	23/01/2019	Dezembro/2018	Maria da Glória Jorge dos Santos	194.198.565-34	31.90.11	2.119,00	1.942,87 ✓
133297	23/01/2019	133297	23/01/2019	Dezembro/2018	Maria Isabel de Santana Lacerda	041.886.415-25	31.90.11	1.832,58	1.667,65 ✓
133536	23/01/2019	133536	23/01/2019	Dezembro/2018	Maria José dos Santos da Silva	011.283.005-67	31.90.11	1.865,67	1.712,34 ✓
133752	23/01/2019	133752	23/01/2019	Dezembro/2018	Mary Jane Oliveira Brandão Santos	952.441.405-82	31.90.11	2.784,46	2.500,84 ✓
134015	23/01/2019	134015	23/01/2019	Dezembro/2018	Max da Conceição Paixão	054.152.895-50	31.90.11	2.199,10	2.001,19 ✓
134592	23/01/2019	134592	23/01/2019	Dezembro/2018	Mirela Torres Farias	028.098.305-09	31.90.11	985,71	909,39 ✓
134926	23/01/2019	134926	23/01/2019	Dezembro/2018	Nancy Pereira Santos Vieira	912.731.965-20	31.90.11	1.686,08	1.551,20 ✓
135151	23/01/2019	135151	23/01/2019	Dezembro/2018	Nelita dos Santos Pinheiro	056.463.835-87	31.90.11	1.488,87	1.287,87 ✓
135434	23/01/2019	135434	23/01/2019	Dezembro/2018	Rana Caroline Malaquias de Oliveira	055.243.195-82	31.90.11	2.800,00	2.499,70 ✓
135643	23/01/2019	135643	23/01/2019	Dezembro/2018	Rejane Santos de Jesus	830.597.845-15	31.90.11	985,71	909,39 ✓
135865	23/01/2019	135865	23/01/2019	Dezembro/2018	Rita de Cássia Reis Santana	539.126.405-72	31.90.11	954,00	877,68 ✓
136851	23/01/2019	136851	23/01/2019	Dezembro/2018	Robélia Pinheiro Ferreira	681.738.575-04	31.90.11	2.443,44	2.199,57 ✓
137085	23/01/2019	137085	23/01/2019	Dezembro/2018	Tanizia Lins do Nascimento	042.106.805-16	31.90.11	3.257,92	2.839,10 ✓

Carla



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



137287	23/01/2019	137287	23/01/2019	Dezembro/2018	Thalita Albuquerque Soriano	035.669.964-16	31.90.11	3.257,92	2.819,42 ✓
109791	24/01/2019	109791	24/01/2019	Dezembro/2018	Cinthia Silva Sales de Araujo	819.104.445-53	31.90.11	2.850,68	2.489,63 ✓
115101	24/01/2019	115101	24/01/2019	Dezembro/2018	Flaviano Gomes dos Santos	253.851.785-00	31.90.11	2.090,24	1.902,12 ✓
115352	24/01/2019	115352	24/01/2019	Dezembro/2018	Iramar Gonçalves da Silva Bacelar	881.920.085-68	31.90.11	2.850,68	2.489,63 ✓
115603	24/01/2019	115603	24/01/2019	Dezembro/2018	Juliana Abreu Santos Dias	066.462.595-53	31.90.11	2.199,10	2.001,19 ✓
115859	24/01/2019	115859	24/01/2019	Dezembro/2018	Maria Ivonilda de Castro Silva	075.154.645-34	31.90.11	3.563,35	3.050,48 ✓
116095	24/01/2019	116095	24/01/2019	Dezembro/2018	Roberto Carlos dos Santos	814.460.635-34	31.90.11	1.700,05	1.547,05 ✓
027877	24/01/2019	027877	24/01/2019	Dezembro/2018	Claudileide Menezes de Souza	050.313.165-27	31.90.11	2.062,00	1.891,00 ✓
251129	25/01/2019	251129	25/01/2019	Fevereiro/2019	Mary Jane Oliveira Brandão Santos (Férias)	952.441.405-82	31.90.11	3.712,61	3.191,83 ✓
057971	25/01/2019	057971	25/01/2019	Fevereiro/2019	Tanizia Lins do Nascimento (Férias)	042.106.805-16	31.90.11	4.544,15	3.960,05 ✓
130898	25/01/2019	130898	25/01/2019	Fevereiro/2019	Iramar Gonçalves da Silva Bacelar (Férias)	881.920.085-68	31.90.11	2.120,60	1.929,75 ✓
165263	28/01/2019	165263	28/01/2019	Dezembro/2018	Larissa Santos Souza	058.045.505-00	31.90.11	3.257,92	2.819,42 ✓
TOTAL (R\$)								110.795,50	98.310,56

4.1 Folha de Funcionários / Salários / CLT – FÉRIAS JANEIRO 2019

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Nº	Data					Bruto	Líquido
202467	14/01/2019	202467	14/01/2019	Janeiro/2019	Cleide Gomes Costa B. Torres	614.150.575-91	31.90.11	1.022,21	940,44
TOTAL (R\$)								1.022,21	940,44

4.2 Material de consumo

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

4.3 Serviços de Terceiros Pessoa Física

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
121349	24/01/2019	494494	08/01/2019	Dezembro / 2018	Clicia Nunes Santos Ferreira / Ortopedista	918.071.665-20	33.90.36	6.000,00 ✓
121879	24/01/2019	00000001	08/01/2019	Dezembro / 2018	Tania Maria do Nascimento Gonzalez / Otorrinolaringologista	110.364.435-15	33.90.36	6.000,00 ✓
125004	24/01/2019	00000001	07/01/2019	Dezembro/2018	Adilson Ramos	376.797.405-34	33.90.36	400,00 ✓
128720	24/01/2019	493279	04/01/2019	Dezembro / 2018	Manoel Antônio Gonçalves de Sousa	016.554.465-17	33.90.36	3.500,00 ✓
130116	24/01/2019	00000015	26/12/2018	Dezembro/2018	José Francisco Gonsalves Santos	414.954.465-49	33.90.36	3.470,00 ✓
131685	25/01/2019	00000001	11/01/2019	Dezembro/2018	José Francisco Gonsalves Santos	414.954.465-49	33.90.36	3.470,00 ✓
058400	25/01/2019	00000002	14/01/2019	Dezembro / 2018	Paulo Cesar Almeida Pedreira / Carro de Som	238.352.305-49	33.90.36	300,00 ✓
TOTAL (R\$)								23.140,00

Porto



4.4 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
365530	14/01/2019	82363714	14/01/2019	Dezembro/2018	Oi Empresas	05.423.963/0001-11	33.90.39	264,60 /
128113	24/01/2019	00000295	02/01/2019	Dezembro/2018	JMR- Sociedade Médica ME	19.080.199/0001-33	33.90.33	7.001,21 /
129492	24/01/2019	00000226	03/01/2019	Dezembro/2018	Menezes Serv. Médicos / Dr.ª Cleide Costa - Neuropediatra	07.800.847/0001-08	33.90.39	7.700,00 /
131329	24/01/2019	00001191	04/01/2019	Dezembro/2018	Pauta Assessoria Contábil	32.700.346/0001-99	33.90.39	1.908,00 /
131924	24/01/2019	00000434	03/01/2019	Dezembro/2018	Softnew Informática Ltda. / Sistema Mednews	00.296.620/0001-10	33.90.39	500,00 /
133191	24/01/2019	00000024	28/12/2018	Dezembro/2018	Marcus Vinicius Souza Oliveira – ME	21.859.488/0001-87	33.90.39	3.000,00 /
137429	24/01/2019	00003042	19/12/2018	Dezembro/2018	Cores Clínica de Ortop. / Dr. Ailton Pedreira - Ortopedista	01.822.191/0001-30	33.90.39	8.000,71 /
131326	25/01/2019	00000007	17/01/2019	Dezembro/ 2018	Sandro Rogério dos Santos / Manutenção-suporte informática	12.486.396/0001-08	33.90.39	1.689,00 /
132059	25/01/2019	00001192	04/01/2019	Dezembro/2018	Pauta Assessoria Contábil	32.700.346/0001-99	33.90.39	1.908,00 /
108253	25/01/2019	0755049825-0	20/01/2018	Janeiro/2019	Vivo Telefônica Brasil S/A	02.556.157/0001-62	33.90.39	538,07 /
136309	29/01/2019	00000003	29/01/2018	Janeiro/2019	Marcus Vinicius Souza Oliveira	21.859.488/0001-87	33.90.39	7.950,00 /
TOTAL (R\$)								40.459,59

4.5 Encargos Sociais

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

4.6 Despesas diversas

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF / Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

4.7 Passagens, Locomoção e Hospedagem

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque		Data		Origem do Recurso	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data		
056087	23/01/2019			Fundo Municipal de Saúde- SESAU Alagoinhas	200.000,00
TOTAL (R\$)					200.000,00

[Assinatura]



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



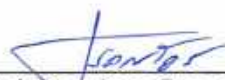
121

6. Relação de Lançamentos Pendentes

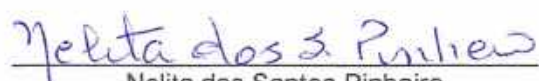
Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

7. Identificação dos Responsáveis

Alagoinhas, 31 de janeiro de 2019.


José Francisco Gonsalves Santos

Contador
José Francisco Gonsalves Santos
Contador
CRC/BA 042319/0


Nelita dos Santos Pinheiro

Presidente da Assoc. Pestalozzi de Alagoinhas



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



4. Relação de Pagamentos

4.1 Folha de Funcionários / Salários / CLT - Dezembro / 2018

Número Docto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Nº	Data					Bruto	Líquido
067071	15/02/2019	067071	15/02/2019	Janeiro/2019	Aila Simone de Jesus Santos	824.833.455-49	31.90.11	2.662,59	2.384,04
067555	15/02/2019	067555	15/02/2019	Janeiro/2019	Alexandra Ramos Brito da Rocha	038.493.065-42	31.90.11	998,00	950,96
067883	15/02/2019	067883	15/02/2019	Janeiro/2019	Ana Carolina Azi Silva Reis	941.075.305-82	31.90.11	652,07	599,90
068273	15/02/2019	068273	15/02/2019	Janeiro/2019	Ana Maria Santos	406.684.745-20	31.90.11	3.138,30	2.726,41
068624	15/02/2019	068624	15/02/2019	Janeiro/2019	Antonio Elton de Mattos Bastos	017.094.265-19	31.90.11	3.291,61	2.844,91
069079	15/02/2019	069079	15/02/2019	Janeiro/2019	Arnaldo Oliveira Santos	345.220.505-34	31.90.11	2.556,08	2.294,39
075348	15/02/2019	075348	15/02/2019	Janeiro/2019	Cleide Gomes Costa B. Torres	614.150.575-91	31.90.11	2.406,02	2.168,07
075811	15/02/2019	075811	15/02/2019	Janeiro/2019	Dandara Dias Ornelas	050.350.885-37	31.90.11	63,90	58,79
076243	15/02/2019	076243	15/02/2019	Janeiro/2019	Dayane de Castro Silva	002.599.025-00	31.90.11	99,40	91,45
076711	15/02/2019	076711	15/02/2019	Janeiro/2019	Deise Luciene Nobre Muza	900.750.300-63	31.90.11	2.556,08	2.308,61
077295	15/02/2019	077295	15/02/2019	Janeiro/2019	Diego Rodrigues da Silva	025.345.855-25	31.90.11	3.408,11	2.933,04
077725	15/02/2019	077725	15/02/2019	Janeiro/2019	Dulce Batista de Souza Santos	627.896.435-04	31.90.11	998,00	918,16
078182	15/02/2019	078182	15/02/2019	Janeiro/2019	Elaine Castro da Silva Pinto	830.443.885-20	31.90.11	99,40	91,45
078601	15/02/2019	078601	15/02/2019	Janeiro/2019	Eliane da Silva Pinto	015.486.095-60	31.90.11	3.408,11	2.933,04
079147	15/02/2019	079147	15/02/2019	Janeiro/2019	Geraldo Antonio Ramos Silva	007.626.455-63	31.90.11	2.556,08	2.294,39
081277	15/02/2019	081277	15/02/2019	Janeiro/2019	Gevasio Catarino Conceição	331.597.855-72	31.90.11	621,94	572,18
081705	15/02/2019	081705	15/02/2019	Janeiro/2019	Gilsimar de Araújo Silva	027.441.445-76	31.90.11	1.250,80	1.170,96
082180	15/02/2019	082180	15/02/2019	Janeiro/2019	Isabela Vinhas Nascimento	051.887.915-10	31.90.11	1.959,66	1.783,30
082650	15/02/2019	082650	15/02/2019	Janeiro/2019	Lais Aiala Santos Silva	053.432.365-02	31.90.11	3.408,11	2.933,04
083110	15/02/2019	083110	15/02/2019	Janeiro/2019	Lais Rodrigues de Lima	040.865.515-19	31.90.11	3.408,11	2.933,04
083558	28/01/2019	083558	15/02/2019	Janeiro/2019	Larissa Santos Souza	058.045.505-00	31.90.11	3.408,11	2.933,04
084247	15/02/2019	084247	15/02/2019	Janeiro/2019	Lilian Kauany Virginia dos Santos	055.500.325-62	31.90.11	1.278,04	1.175,80
084921	15/02/2019	084921	15/02/2019	Janeiro/2019	Lucas Teixeira Costa	021.608.055-05	31.90.11	85,20	78,38
157459	15/02/2019	157459	15/02/2019	Janeiro/2019	Magda Fonseca Silva	535.080.505-30	31.90.11	2.562,50	2.364,50
169350	15/02/2019	169350	15/02/2019	Janeiro/2019	Maria da Glória Jorge dos Santos	194.198.565-34	31.90.11	2.209,22	2.024,98
170558	15/02/2019	170558	15/02/2019	Janeiro/2019	Maria Isabel de Santana Lacerda	041.886.415-25	31.90.11	1.917,06	1.744,53
171165	15/02/2019	171165	15/02/2019	Janeiro/2019	Maria José dos Santos da Silva	011.283.005-67	31.90.11	2.209,22	2.024,98
171708	15/02/2019	171708	15/02/2019	Janeiro/2019	Mary Jane Oliveira Brandão Santos	952.441.405-82	31.90.11	2.621,54	2.363,55
172932	15/02/2019	172932	15/02/2019	Janeiro/2019	Max da Conceição Paixão	054.152.895-50	31.90.11	2.556,08	2.294,39
173790	15/02/2019	173790	15/02/2019	Janeiro/2019	Mirela Torres Farias	028.098.305-09	31.90.11	1.030,80	950,96
174280	15/02/2019	174280	15/02/2019	Janeiro/2019	Nancy Pereira Santos Vieira	912.731.965-20	31.90.11	1.763,81	1.605,07
175000	15/02/2019	175000	15/02/2019	Janeiro/2019	Nelita dos Santos Pinheiro	056.463.835-87	31.90.11	2.238,91	2.037,41
175434	15/02/2019	175434	15/02/2019	Janeiro/2019	Rana Caroline Malaquias de Oliveira	055.243.195-82	31.90.11	2.929,08	2.554,17
181027	15/02/2019	181027	15/02/2019	Janeiro/2019	Rejane Santos de Jesus	830.597.845-15	31.90.11	66,07	63,41
181943	15/02/2019	181943	15/02/2019	Janeiro/2019	Rita de Cássia Reis Santana	539.126.405-72	31.90.11	998,00	918,16
182673	15/02/2019	182673	15/02/2019	Janeiro/2019	Robélia Pinheiro Ferreira	681.738.575-04	31.90.11	85,20	78,38
183161	15/02/2019	183161	15/02/2019	Janeiro/2019	Tanizia Lins do Nascimento	042.106.805-16	31.90.11	3.208,70	2.799,94

Ass: [assinatura]
7.1.2019



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



183644	15/02/2019	183644	15/02/2019	Janeiro/2019	Thalita Albuquerque Soriano	035.669.964-16	31.90.11	1.136,04	1.045,16
132804	18/02/2019	132804	18/02/2019	Janeiro/2019	Cinthia Silva Sales de Araujo	819.104.445-53	31.90.11	1.663,77	1.530,67
134022	18/02/2019	134022	18/02/2019	Janeiro/2019	Flaviano Gomes dos Santos	253.851.785-00	31.90.11	48,05	44,21
134327	18/02/2019	134327	18/02/2019	Janeiro/2019	Iramar Gonçalves da Silva Bacelar	881.920.085-68	31.90.11	3.119,56	2.710,98
135382	18/02/2019	135382	18/02/2019	Janeiro/2019	Juliana Abreu Santos Dias	066.462.595-53	31.90.11	2.556,08	2.294,39
135663	18/02/2019	135663	18/02/2019	Janeiro/2019	Maria Ivonilda de Castro Silva	075.154.645-34	31.90.11	3.889,46	3.304,74
136004	18/02/2019	136004	18/02/2019	Janeiro/2019	Roberto Carlos dos Santos	814.460.635-34	31.90.11	1.759,59	1.601,23
094363	18/02/2019	094363	18/02/2019	Janeiro/2019	Claudileide Menezes de Souza	050.313.165-27	31.90.11	2.149,59	1.970,71
110172	25/02/2019	110172	25/02/2019	Fevereiro/2019	Cinthia Silva Sales de Araujo (Férias)	819.104.445-53	31.90.11	4.159,41	3.445,95
112580	25/02/2019	112580	25/02/2019	Fevereiro/2019	Maria Ivonilda de Castro Silva (Férias)	075.154.645-34	31.90.11	4.970,16	4.106,97
203516	25/02/2019	203516	25/02/2019	Fevereiro/2019	Lais Aiala Santos Silva (Férias)	053.432.365-02	31.90.11	1.514,72	1.393,55
204097	25/02/2019	204097	25/02/2019	Fevereiro/2019	Magda Fonseca Silva (Férias)	535.080.505-30	31.90.11	3.364,06	2.872,81
204455	25/02/2019	204455	25/02/2019	Janeiro/2019	Ana Carolina Azi Silva Reis (Férias)	941.075.305-82	31.90.11	931,89	857,34
110056	26/02/2019	110056	26/02/2019	Fevereiro/2019	Roberto Carlos dos Santos (Férias)	814.460.635-34	31.90.11	2.064,05	1.878,28
TOTAL (R\$)								104.036,34	92.058,77

4.2 Material de consumo

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
134885	08/02/2019	000002701	06/02/2019	Fevereiro/2019	M e M Distribuidora de produtos de limpeza Eireli	19.590.072/0001-64	33.90.39	1.390,00 /
137432	08/02/2019	000023285	30/01/2019	Janeiro/2019	Ribeiro Vasco Comércio de Descartáveis e Higiene LTDA ME	22.810.218/0001-44	33.90.39	374,60 /
TOTAL (R\$)								1.764,60

4.3 Serviços de Terceiros Pessoa Física

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
121335	05/02/2019	00000001	05/02/2019	Janeiro/2019	Neio Lucio dos Santos	164.883.935-53	33.90.36	840,00 ✓
157052	18/02/2019	00000002	05/02/2019	Janeiro/2019	Adilson Ramos	376.797.405-34	33.90.36	400,00 ✓
185834	18/02/2019	00000002	31/01/2019	Janeiro/2019	Tania Maria do Nascimento Gonzalez / Otorrinolaringologista	110.364.435-15	33.90.36	6.000,00 ✓
186879	18/02/2019	499737	13/02/2019	Janeiro/2019	Clicia Nunes Santos Ferreira / Ortopedista	918.071.665-20	33.90.36	6.000,00 ✓
187417	18/02/2019	497585	05/02/2019	Janeiro/2019	Manoel Antônio Gonçalves de Sousa	016.554.465-17	33.90.36	3.500,00 ✓
108655	20/02/2019	00000002	11/02/2019	Janeiro/2019	José Francisco Gonsalves Santos	414.954.465-49	33.90.36	3.470,00 ✓
270896	20/02/2019	00000006	14/02/2019	Fevereiro/2019	Paulo Cesar Almeida Pedreira / Carro de Som	238.352.305-49	33.90.36	300,00 ✓
TOTAL (R\$)								20.510,00

Y. Pinheiro
J. Santos



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



4.4 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
490909	04/02/2019	190131009	01/02/2019	Janeiro/2019	SAAE	13.644.919/0001-60	33.90.39	32,34 ✓
220625	05/02/2019	347215990	05/02/2019	Janeiro/2019	Coelba	15.139.629/0001-94	33.90.39	2.640,37 ✓
234758	08/02/2019	00000082	05/02/2019	Janeiro/2019	Radarmes Segurança	11.002.063/0001-01	33.90.39	2.051,40 ✓
133029	08/02/2019	00000020	06/02/2019	Fevereiro/2019	Rodrigues e Rabelo LTDA ME	11.004.068/0001-65	33.90.39	930,00 ✓
133973	08/02/2019	000125227	05/02/2019	Fevereiro/2019	Vitasons Aparelhos Auditivos	92.981.752/0001-07	33.90.39	859,98 ✓
137620	14/02/2019	00000037	12/02/2019	Fevereiro/2019	Oficina Mecânica e Auto Peças Sandó LTDA	10.464.294/0001-66	33.90.39	330,00 ✓
694390	18/02/2019	00001655	01/02/2019	Fevereiro/2019	Stericycle Gestão Ambiental LTDA	01.568.077/0011-05	33.90.39	146,29 ✓
987189	18/02/2019	98595812	14/02/2019	Janeiro/2019	Oi Empresas	05.423.963/0001-11	33.90.39	270,20 ✓
159547	18/02/2019	00000004	06/02/2019	Janeiro/2019	Marcus Vinicius Souza Oliveira – ME	21.859.488/0001-87	33.90.39	3.000,00 ✓
188635	18/02/2019	00001209	01/02/2019	Janeiro/2019	Pauta Assessoria Contábil	32.700.346/0001-99	33.90.39	1.996,00 ✓
189821	18/02/2019	00000301	01/02/2019	Janeiro/2019	JMR- Sociedade Médica ME	19.080.199/0001-33	33.90.33	7.001,21 ✓
190582	18/02/2019	00000228	01/02/2019	Janeiro/2019	Menezes Serv. Médicos / Dr.ª Cleide Costa - Neuropediatra	07.800.847/0001-08	33.90.39	7.700,00 ✓
198055	18/02/2019	00000459	04/02/2019	Janeiro/2019	Softnew Informática Ltda. / Sistema Mednews	00.296.620/0001-10	33.90.39	500,00 ✓
109632	20/02/2019	00000012	19/02/2019	Janeiro/2019	Sandro Rogério dos Santos / Manutenção-suporte informática	12.486.396/0001-08	33.90.39	1.799,00 ✓
125558	20/02/2019	00003099	05/02/2019	Janeiro/2019	Cores Clínica de Ortop. / Dr. Ailton Pedreira - Ortopedista	01.822.191/0001-30	33.90.39	8.000,71 ✓
267289	22/02/2019	0773936853-0	20/02/2019	Fevereiro/2019	Vivo Telefônica Brasil S/A	02.556.157/0001-62	33.90.39	375,80 ✓
191478	27/02/2019	00000006	27/02/2019	Janeiro/2019	Marcus Vinicius Souza Oliveira	21.859.488/0001-87	33.90.39	6.000,00 ✓
161080	01/03/2019	00000019	28/02/2019	Fevereiro/2019	R.de C. Santos Serviços ME	20.876.941/0001-09	33.90.39	258,00 ✓
492470	07/03/2019	353545012	28/03/2019	Fevereiro/2019	Coelba	15.139.629/0001-94	33.90.39	6.121,89 ✓
181614	08/03/2019	190131009	01/03/2019	Fevereiro/2019	SAAE	13.644.919/0001-60	33.90.39	32,34 ✓
812562	08/03/2019	00000137	07/03/2019	Março/2019	Radarmes Segurança	11.002.063/0001-01	33.90.39	2.051,40 ✓
TOTAL (R\$)								52.096,93

4.5 Encargos Sociais

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
526688	07/02/2019	639	07/02/2019	Janeiro/2019	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	639	31.90.13	10.285,54
581273	13/02/2019	639	13/02/2019	Fevereiro/2019	GRRF- Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	639	31.90.13	773,36
428177	20/02/2019	2305	20/02/2019	Janeiro/2019	GPS- Guia de Previdência Social	2305	31.90.13	10.810,65
461225	20/02/2019	0561	20/02/2019	Janeiro/2019	DARF – Doc. de Arrecadação de Rec. Federais	0561	31.90.13	2.223,61
464019	20/02/2019	8301	25/02/2019	Janeiro/2019	DARF – Doc. de Arrecadação de Rec. Federais	8301	31.90.13	1.285,69
466730	20/02/2019	0561	20/02/2019	Janeiro/2019	DARF – Doc. de Arrecadação de Rec. Federais	0561	31.90.13	130,00
530087	07/03/2019	639	07/03/2019	Fevereiro/2019	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	639	31.90.13	8.836,53
231972	12/03/2019	2305	20/03/2019	Fevereiro/2019	GPS- Guia de Previdência Social	2305	31.90.13	10.848,32
480908	12/03/2019	0561	20/03/2019	Fevereiro/2019	DARF – Doc. de Arrecadação de Rec. Federais	0561	31.90.13	1.773,47
481520	12/03/2019	0561	20/03/2019	Fevereiro/2019	DARF – Doc. de Arrecadação de Rec. Federais	0561	31.90.13	130,00
482270	12/03/2019	8301	25/03/2019	Fevereiro/2019	DARF – Doc. de Arrecadação de Rec. Federais	0561	31.90.13	1.104,57
TOTAL (R\$)								48.201,74

Ass. Pet.

η. Pinheiro



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



4.6 Despesas diversas

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF / Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
058275	13/02/2019	058275	13/02/2019	Fevereiro/2019	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	065.717.955-82	33.90.39	1.927,24 /
696347	18/02/2019	39000177109	20/02/2019	Fevereiro/2019	CRM- Conselho Regional de Medicina do Estado	11830439001771093	33.90.39	885,00 /
778829	07/03/2019	87956890	08/03/2019	Março/2019	Porto Seguro Cia de Seguros gerais	87956890	33.90.39	9.272,17 /
TOTAL (R\$)								12.084,41

4.7 Passagens, Locomoção e Hospedagem

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
109283	25/02/2019	109283	21/02/2019	Fevereiro/2019	Nailton Cazumbá	766.144.255-87	33.90.33	87,90 /
TOTAL (R\$)								87,90

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
136369	14/02/2019	Fundo Municipal de Saúde- SESAU Alagoinhas	200.000,00
TOTAL (R\$)			200.000,00

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

7. Identificação dos Responsáveis

Alagoinhas, 22 de Março de 2019.

José Francisco Gonçalves Santos
José Francisco Gonçalves Santos
Contador

Nelita dos Santos Pinheiro
Nelita dos Santos Pinheiro
Presidente da Assoc. Pestalozzi de Alagoinhas



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



4. Relação de Pagamentos

4.1 Folha de Funcionários / Salários / CLT - Fevereiro / 2019

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Nº	Data					Bruto	Líquido
139261	14/03/2019	139261	14/03/2019	Fevereiro/2019	Cinthia Silva Sales de Araujo	819.104.445-53	31.90.11	462,56	438,58
139552	14/03/2019	139552	14/03/2019	Fevereiro/2019	Flaviano Gomes dos Santos	253.851.785-00	31.90.11	2.271,36	2.054,72
140208	14/03/2019	140208	14/03/2019	Fevereiro/2019	Iramar Gonçalves da Silva Bacelar	881.920.085-68	31.90.11	1.278,04	1.095,04
140685	14/03/2019	140685	14/03/2019	Fevereiro/2019	Juliana Abreu Santos Dias	066.462.595-53	31.90.11	2.556,08	2.294,39
141114	14/03/2019	141114	14/03/2019	Fevereiro/2019	Maria Ivonilda de Castro Silva	075.154.645-34	31.90.11	1.065,03	969,41
141437	14/03/2019	141437	14/03/2019	Fevereiro/2019	Roberto Carlos dos Santos	814.460.635-34	31.90.11	160,02	128,42
045055	14/03/2019	045055	14/03/2019	Fevereiro/2019	Aila Simone de Jesus Santos	824.833.455-49	31.90.11	2.662,59	2.384,04
046480	14/03/2019	046480	14/03/2019	Fevereiro/2019	Alexandra Ramos Brito da Rocha	038.493.065-42	31.90.11	1.030,80	950,96
049936	14/03/2019	049936	14/03/2019	Fevereiro/2019	Ana Carolina Azi Silva Reis	941.075.305-82	31.90.11	1.848,03	1.681,71
050625	14/03/2019	050625	14/03/2019	Fevereiro/2019	Ana Maria Santos	406.684.745-20	31.90.11	3.138,30	2.726,41
051300	14/03/2019	051300	14/03/2019	Fevereiro/2019	Antonio Elton de Mattos Bastos	017.094.265-19	31.90.11	3.291,61	2.844,91
051566	14/03/2019	051566	14/03/2019	Fevereiro/2019	Arnaldo Oliveira Santos	345.220.505-34	31.90.11	2.556,08	2.294,39
052307	14/03/2019	052307	14/03/2019	Fevereiro/2019	Cleide Gomes Costa B. Torres	614.150.575-91	31.90.11	2.406,02	2.168,07
054741	14/03/2019	054741	14/03/2019	Fevereiro/2019	Dandara Dias Ornelas	050.350.885-37	31.90.11	2.029,70	1.847,03
055833	14/03/2019	055833	14/03/2019	Fevereiro/2019	Dayane de Castro Silva	002.599.025-00	31.90.11	3.157,32	2.770,51
076892	14/03/2019	076892	14/03/2019	Fevereiro/2019	Deise Luciene Nobre Muza	900.750.300-63	31.90.11	2.556,08	2.308,61
077187	14/03/2019	077187	14/03/2019	Fevereiro/2019	Diego Rodrigues da Silva	025.345.855-25	31.90.11	3.408,11	2.933,04
077731	14/03/2019	077731	14/03/2019	Fevereiro/2019	Dulce Batista de Souza Santos	627.896.435-04	31.90.11	998,00	918,16
077953	14/03/2019	077953	14/03/2019	Fevereiro/2019	Elaine Castro da Silva Pinto	830.443.885-20	31.90.11	3.157,32	2.756,29
078205	14/03/2019	078205	14/03/2019	Fevereiro/2019	Eliane da Silva Pinto	015.486.095-60	31.90.11	3.408,11	2.933,04
079208	14/03/2019	079208	14/03/2019	Fevereiro/2019	Geraldo Antonio Ramos Silva	007.626.455-63	31.90.11	2.556,08	2.294,39
079402	14/03/2019	079402	14/03/2019	Fevereiro/2019	Gevasio Catarino Conceição	331.597.855-72	31.90.11	1.388,94	1.277,83
079647	14/03/2019	079647	14/03/2019	Fevereiro/2019	Gilsimar de Araújo Silva	027.441.445-76	31.90.11	1.230,80	1.150,96
079919	14/03/2019	079919	14/03/2019	Fevereiro/2019	Isabela Vinhas Nascimento	051.887.915-10	31.90.11	2.556,08	2.294,39
082717	14/03/2019	082717	14/03/2019	Fevereiro/2019	Lais Aiala Santos Silva	053.432.365-02	31.90.11	2.190,93	1.904,48
082888	14/03/2019	082888	14/03/2019	Fevereiro/2019	Lais Rodrigues de Lima	040.865.515-19	31.90.11	3.408,11	2.933,04
083674	14/03/2019	083674	14/03/2019	Fevereiro/2019	Larissa Santos Souza	058.045.505-00	31.90.11	3.408,11	2.933,04
083847	14/03/2019	083847	14/03/2019	Fevereiro/2019	Lilian Kauany Virginia dos Santos	055.500.325-62	31.90.11	1.428,22	1.313,97
084204	14/03/2019	084204	14/03/2019	Fevereiro/2019	Magda Fonseca Silva	535.080.505-30	31.90.11	926,25	837,41
084466	14/03/2019	084466	14/03/2019	Fevereiro/2019	Maria da Glória Jorge dos Santos	194.198.565-34	31.90.11	2.209,22	2.024,98
084716	14/03/2019	084716	14/03/2019	Fevereiro/2019	Maria Isabel de Santana Lacerda	041.886.415-25	31.90.11	1.917,06	1.744,53
084855	14/03/2019	084855	14/03/2019	Fevereiro/2019	Maria José dos Santos da Silva	011.283.005-67	31.90.11	2.209,22	2.024,98
085027	14/03/2019	085027	14/03/2019	Fevereiro/2019	Mary Jane Oliveira Brandão Santos	952.441.405-82	31.90.11	457,96	421,33
100530	14/03/2019	100530	14/03/2019	Fevereiro/2019	Max da Conceição Paixão	054.152.895-50	31.90.11	2.556,08	2.294,39
101473	14/03/2019	101473	14/03/2019	Fevereiro/2019	Mirela Torres Farias	028.098.305-09	31.90.11	1.030,80	950,96
102216	14/03/2019	102216	14/03/2019	Fevereiro /2019	Nancy Pereira Santos Vieira	912.731.965-20	31.90.11	1.763,81	1.605,07
102777	14/03/2019	102777	14/03/2019	Fevereiro /2019	Nelita dos Santos Pinheiro	056.463.835-87	31.90.11	2.966,08	2.584,63

Assessor

M. Pinheiro



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



103745	14/03/2019	103745	14/03/2019	Fevereiro /2019	Rana Caroline Malaquias de Oliveira	055.243.195-82	31.90.11	2.929,08	2.554,17
104237	14/03/2019	104237	14/03/2019	Fevereiro /2019	Rejane Santos de Jesus	830.597.845-15	31.90.11	1.089,46	1.004,93
104793	14/03/2019	104793	14/03/2019	Fevereiro /2019	Rita de Cássia Reis Santana	539.126.405-72	31.90.11	998,00	918,16
105493	14/03/2019	105493	14/03/2019	Fevereiro /2019	Robélia Pinheiro Ferreira	681.738.575-04	31.90.11	2.706,26	2.420,80
106483	14/03/2019	106483	14/03/2019	Fevereiro /2019	Tanizia Lins do Nascimento	042.106.805-16	31.90.11	243,44	216,66
107969	14/03/2019	107969	14/03/2019	Fevereiro /2019	Thalita Albuquerque Soriano	035.669.964-16	31.90.11	3.548,28	3.039,07
118648	14/03/2019	118648	14/03/2019	Fevereiro/2019	Mirela Torres Farias	028.098.305-09	31.90.11	887,11	816,15
251982	15/03/2019	251982	15/03/2019	Fevereiro/2019	Claudileide Menezes de Souza	050.313.165-27	31.90.11	2.149,59	1.970,71
087845	18/03/2019	087845	18/03/2019	Fevereiro/2019	Lucas Teixeira Costa	021.608.055-05	31.90.11	1.854,23	1.687,35
035499	26/03/2019	035499	26/03/2019	Março/2019	Maria da Gloria J dos Santos (Férias)	194.198.565-34	31.90.11	909,86	837,08
046554	27/03/2019	046554	27/03/2019	Abril/2019	Lais Rodrigues de Lima (Férias)	040.865.515-19	31.90.11	2.272,08	2.057,60
046764	27/03/2019	046764	27/03/2019	Abril/2019	Gilsimar de Araújo Silva (Férias)	027.441.445-76	31.90.11	1.330,67	1.224,22
049702	27/03/2019	049702	27/03/2019	Abril/2019	Aila Simone de Jesus Santos (Férias)	824.833.455-49	31.90.11	1.775,07	1.615,32
584726	05/04/2019	584726	05/04/2019	Abril/2019	Rana Caroline Malaquias de Oliveira (Férias)	055.243.195-82	31.90.11	1.301,81	1.197,67
TOTAL (R\$)								101.639,85	90.648,00

4.2 Material de consumo

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
121250	14/03/2019	000001558	13/03/2019	Março/2019	JVJ Comércio de Gás LTDA ME	22.624.755/0002-80	33.90.39	570,00
TOTAL (R\$)								570,00

4.3 Serviços de Terceiros Pessoa Física

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
180358	14/03/2019	00000003	07/03/2019	Fevereiro/2019	José Francisco Gonsalves Santos	414.954.465-49	33.90.36	3.470,00
180970	14/03/2019	00000003	28/02/2019	Fevereiro/2019	Tania Maria do Nascimento Gonzalez / Otorrinolaringologista	110.364.435-15	33.90.36	6.000,00
100855	15/03/2019	501362	08/03/2019	Fevereiro/2019	Manoel Antônio Gonçalves de Sousa	016.554.465-17	33.90.36	3.500,00
196618	15/03/2019	502705	13/03/2019	Fevereiro/2019	Clicia Nunes Santos Ferreira / Ortopedista	918.071.665-20	33.90.36	6.000,00
128214	18/03/2019	00000004	15/03/2019	Março/2019	Adilson Ramos	376.797.405-34	33.90.36	400,00
200762	29/03/2019	000000010	21/03/2019	Março/2019	Paulo Cesar Almeida Pedreira / Carro de Som	238.352.305-49	33.90.36	300,00
TOTAL (R\$)								19.670,00

[Handwritten signature]

M. Pinha



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



4.4 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
182049	14/03/2019	00003139	01/03/2019	Fevereiro/2019	Cores Clinica de Ortop. / Dr. Ailton Pedreira - Ortopedista	01.822.191/0001-30	33.90.39	8.000,71
675494	15/03/2019	00003334	01/03/2019	Fevereiro/2019	Stericycle Gestão Ambiental LTDA	01.568.077/0011-05	33.90.39	146,29
697874	15/03/2019	116938571	14/03/2019	Fevereiro/2019	OI Empresas	05.423.963/0001-11	33.90.39	264,60
702183	15/03/2019	0793171843-0	20/03/2019	Fevereiro/2019	Vivo Telefônica Brasil S/A	02.556.157/0001-62	33.90.39	307,28
101838	15/03/2019	00000008	14/03/2019	Fevereiro/2019	Marcus Vinicius Souza Oliveira – ME	21.859.488/0001-87	33.90.39	3.000,00
102600	15/03/2019	00000486	05/03/2019	Fevereiro/2019	Softnew Informática Ltda. / Sistema Mednews	00.296.620/0001-10	33.90.39	500,00
196133	15/03/2019	00000307	01/03/2019	Fevereiro/2019	JMR- Sociedade Médica ME	19.080.199/0001-33	33.90.33	7.001,21
197237	15/03/2019	00000230	01/03/2019	Fevereiro/2019	Menezes Serv. Médicos / Dr.ª Cleide Costa - Neuropediatra	07.800.847/0001-08	33.90.39	7.700,00
198835	15/03/2019	00001230	07/03/2019	Fevereiro/2019	Pauta Assessoria Contábil	32.700.348/0001-99	33.90.39	1.996,00
087845	18/03/2019	01772252	24/03/2019	Março/2019	Easy For Payment ADM de Cartão	17.544.604/0001-00	33.90.39	59,90
141902	21/03/2019	000002215	15/03/2019	Março/2019	Winaudio Desenvolvimento de Programas LTDA ME	25.462.640/0001-44	33.90.39	1.050,00
130622	21/03/2019	00000010	20/03/2019	Março/2019	Marcus Vinicius Souza Oliveira – ME	21.859.488/0001-87	33.90.39	5.670,25
102853	29/03/2019	00000026	29/03/2019	Fevereiro/2019	Sandro Rogério dos Santos / Manutenção-suporte informática	12.486.396/0001-08	33.90.39	1.725,00
048562	03/04/2019	359607069	04/04/2019	Março/2019	Coelba	15.139.629/0001-94	33.90.39	5.621,55
TOTAL (R\$)								43.042,79

4.5 Encargos Sociais

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
455491	05/04/2019	0561	18/04/2019	Março/2019	DARF – Doc. de Arrecadação de Rec. Federais	0561	31.90.13	1.611,31
456034	05/04/2019	8301	25/04/2019	Março/2019	DARF – Doc. de Arrecadação de Rec. Federais	8301	31.90.13	1.105,25
476842	05/04/2019	2305	18/04/2019	Março/2019	GPS- Guia de Previdência Social	2305	31.90.13	10.593,80
557088	05/04/2019	639	07/04/2019	Março/2019	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	639	31.90.13	8.841,97
TOTAL (R\$)								22.152,33

4.6 Despesas diversas

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF / Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

4.7 Passagens, Locomoção e Hospedagem

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

Santos

M. Rube



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
136369	13/03/2019	Fundo Municipal de Saúde- SESAU Alagoinhas	200.000,00
TOTAL (R\$)			200.000,00

6. Relação de Lançamentos Pendentes

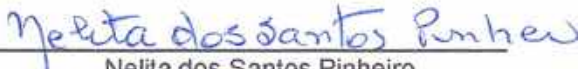
Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

7. Identificação dos Responsáveis

Alagoinhas, 16 de Abri de 2019.



José Francisco Gonsalves Santos
Contador
CRC/BA 012319/O



Nelita dos Santos Pinheiro
Presidente da Assoc. Pestalozzi de Alagoinhas



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHA

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telef: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.358/0001-74



4. Relação de Pagamentos

4.1. Folha de Funcionários / Salários / CLT - Março / 2019

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Nº	Data					Bruto	Líquido
231105	08/04/2019	231105	08/04/2019	Março/2019	Aila Simone de Jesus Santos	824.833.455-49	31.90.11	2.662,59	2.384,04
270028	08/04/2019	270028	08/04/2019	Março/2019	Alexandra Ramos Brito da Rocha	038.493.065-42	31.90.11	1.030,80	950,96
270971	08/04/2019	270971	08/04/2019	Março/2019	Ana Carolina Azi Silva Reis	941.075.305-82	31.90.11	1.778,37	1.618,32
271641	08/04/2019	271641	08/04/2019	Março/2019	Ana Maria Santos	406.684.745-20	31.90.11	3.138,30	2.726,41
272157	08/04/2019	272157	08/04/2019	Março/2019	Antonio Elton de Mattos Bastos	017.094.265-19	31.90.11	3.291,61	2.844,91
273016	08/04/2019	273016	08/04/2019	Março/2019	Arnaldo Oliveira Santos	345.220.505-34	31.90.11	2.556,08	2.294,39
274034	08/04/2019	274034	08/04/2019	Março/2019	Cleide Gomes Costa B. Torres	614.150.575-91	31.90.11	2.406,02	2.168,07
274559	08/04/2019	274559	08/04/2019	Março/2019	Dandara Dias Ornelas	050.350.885-37	31.90.11	1.917,06	1.744,53
275552	08/04/2019	275552	08/04/2019	Março/2019	Dayane de Castro Silva	002.599.025-00	31.90.11	2.982,10	2.626,25
276441	08/04/2019	276441	08/04/2019	Março/2019	Deise Luciene Nobre Muza	900.750.300-83	31.90.11	2.556,08	2.308,61
276961	08/04/2019	276961	08/04/2019	Março/2019	Diego Rodrigues da Silva	025.345.855-25	31.90.11	3.408,11	2.933,04
278675	08/04/2019	278675	08/04/2019	Março/2019	Dulce Batista de Souza Santos	627.896.435-04	31.90.11	998,00	918,16
280073	08/04/2019	280073	08/04/2019	Março/2019	Elaine Castro da Silva Pinto	830.443.885-20	31.90.11	2.982,10	2.612,03
280485	08/04/2019	280485	08/04/2019	Março/2019	Eliane da Silva Pinto	015.486.095-60	31.90.11	3.408,11	2.933,04
281441	08/04/2019	281441	08/04/2019	Março/2019	Geraldo Antonio Ramos Silva	007.626.455-63	31.90.11	2.556,08	2.294,39
281979	08/04/2019	281979	08/04/2019	Março/2019	Gevasio Catarino Conceição	331.597.855-72	31.90.11	1.435,25	1.320,43
282815	08/04/2019	282815	08/04/2019	Março/2019	Gilmar de Araújo Silva	027.441.445-76	31.90.11	1.190,80	1.110,96
283260	08/04/2019	283260	08/04/2019	Março/2019	Isabela Vinhas Nascimento	051.887.915-10	31.90.11	2.556,08	2.294,39
284389	08/04/2019	284389	08/04/2019	Março/2019	Lais Aiala Santos Silva	053.432.365-02	31.90.11	3.408,11	2.933,04
284890	08/04/2019	284890	08/04/2019	Março/2019	Lais Rodrigues de Lima	040.865.515-19	31.90.11	3.408,11	2.933,04
285360	08/04/2019	285360	08/04/2019	Março/2019	Larissa Santos Souza	058.045.505-00	31.90.11	3.408,11	2.933,04
285632	08/04/2019	285632	08/04/2019	Março/2019	Lilian Kauany Virginia dos Santos	055.500.325-62	31.90.11	2.556,08	2.294,39
286515	08/04/2019	286515	08/04/2019	Março/2019	Lucas Teixeira Costa	021.608.055-05	31.90.11	1.704,05	1.567,73
287856	08/04/2019	287856	08/04/2019	Março/2019	Magda Fonseca Silva	535.080.505-30	31.90.11	2.360,28	2.129,82
288322	08/04/2019	288322	08/04/2019	Março/2019	Maria Isabel de Santana Lacerda	041.886.415-25	31.90.11	1.917,06	1.744,53
288703	08/04/2019	288703	08/04/2019	Março/2019	Maria José dos Santos da Silva	011.283.005-67	31.90.11	2.209,22	2.024,98
289078	08/04/2019	289078	08/04/2019	Março/2019	Mary Jane Oliveira Brandão Santos	952.441.405-82	31.90.11	2.912,81	2.608,88
289999	08/04/2019	289999	08/04/2019	Março/2019	Max da Conceição Paixão	054.152.895-50	31.90.11	2.556,08	2.294,39
290481	08/04/2019	290481	08/04/2019	Março/2019	Mirela Torres Farias	028.098.305-09	31.90.11	386,93	358,60
290964	08/04/2019	290964	08/04/2019	Março/2019	Nancy Pereira Santos Vieira	912.731.985-20	31.90.11	1.763,81	1.605,07
291424	08/04/2019	291424	08/04/2019	Março/2019	Nelita dos Santos Pinheiro	056.463.835-87	31.90.11	2.920,32	2.546,96
292535	08/04/2019	292535	08/04/2019	Março/2019	Rana Caroline Malaquias de Oliveira	055.243.195-82	31.90.11	2.929,08	2.554,17
293446	08/04/2019	293446	08/04/2019	Março/2019	Rita de Cássia Reis Santana	539.126.405-72	31.90.11	998,00	918,16
293901	08/04/2019	293901	08/04/2019	Março/2019	Robélia Pinheiro Ferreira	681.738.575-04	31.90.11	2.556,08	2.294,39
294588	08/04/2019	294588	08/04/2019	Março/2019	Tanizia Lins do Nascimento	042.106.805-16	31.90.11	3.408,11	2.961,48
294996	08/04/2019	294996	08/04/2019	Março/2019	Thalita Albuquerque Soriano	035.669.964-16	31.90.11	3.408,11	2.933,04
298240	08/04/2019	298240	08/04/2019	Março/2019	Rejane Santos de Jesus	830.597.845-15	31.90.11	1.030,80	950,96

[Assinatura]

[Assinatura]



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHA

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telef: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoínhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



118258	09/04/2019	118258	09/04/2019	Março/2019	Cynthia Silva Sales de Araujo	819.104.445-53	31.90.11	2.501,11	2.253,42
119263	09/04/2019	119263	09/04/2019	Março/2019	Flaviano Gomes dos Santos	253.851.785-00	31.90.11	2.217,67	2.018,08
120057	09/04/2019	120057	09/04/2019	Março/2019	Iramar Gonçalves da Silva Bacelar	881.920.085-68	31.90.11	2.982,09	2.597,81
121048	09/04/2019	121048	09/04/2019	Março/2019	Juliana Abreu Santos Dias	086.462.595-53	31.90.11	2.556,08	2.294,39
121762	09/04/2019	121762	09/04/2019	Março/2019	Maria Ivonilda de Castro Silva	075.154.645-34	31.90.11	3.727,62	3.174,75
123326	09/04/2019	123326	09/04/2019	Março/2019	Roberto Carlos dos Santos	814.460.635-34	31.90.11	1.568,05	1.442,61
165653	09/04/2019	165653	09/04/2019	Março/2019	Claudileide Menezes de Souza	050.313.165-27	31.90.11	2.149,59	1.970,71
166097	09/04/2019	166097	09/04/2019	Março/2019	Erica dos Santos Brito	033.560.485-46	31.90.11	822,94	761,13
166425	09/04/2019	166425	09/04/2019	Março/2019	Joseval de Souza Filho	077.444.295-67	31.90.11	772,65	710,84
167726	09/04/2019	167726	09/04/2019	Março/2019	Nivea Alves dos Santos	028.758.035-06	31.90.11	659,64	606,87
168745	09/04/2019	168745	09/04/2019	Março/2019	Maria da Glória Jorge dos Santos	194.198.565-34	31.90.11	1.812,99	1.680,92
129316	23/04/2019	129316	23/04/2019	Abril/2019	Antonio Elton de Mattos Bastos (Férias)	017.094.265-19	31.90.11	2.194,41	1.996,92
130577	23/04/2019	130577	23/04/2019	Abril/2019	Rita de Cássia Reis Santana (Férias)	539.126.405-72	31.90.11	1.330,67	1.224,22
233432	03/05/2019	233432	03/05/2019	Maio/2019	Maria José dos Santos da Silva (Férias)	011.283.005-67	31.90.11	909,88	837,09
TOTAL (R\$)								114.900,08	102.239,36

4.2 Material de consumo

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

4.3 Serviços de Terceiros Pessoa Física

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
187887	09/04/2019	00000004	04/04/2019	Março/2019	José Francisco Gonsalves Santos	414.954.465-49	33.90.36	3.470,00
188584	09/04/2019	505409	03/04/2019	Março/2019	Manoel Antônio Gonçalves de Sousa	016.554.455-17	33.90.36	3.500,00
192721	09/04/2019	00000004	29/03/2019	Março/2019	Tania Maria do Nascimento Gonzalez / Otorrinolaringologista	110.364.435-15	33.90.36	6.000,00
146272	10/04/2019	00000005	05/04/2019	Abril/2019	Adilson Ramos	376.797.405-34	33.90.36	400,00
149975	10/04/2019	505976	04/04/2019	Março/2019	Clicia Nunes Santos Ferreira / Ortopedista	918.071.666-20	33.90.36	6.000,00
TOTAL (R\$)								19.370,00

4.4 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
288041	09/04/2019	00000191	02/04/2019	Abril/2019	Radarnes Segurança	11.002.063/0001-01	33.90.39	2.051,40
186131	09/04/2019	00000316	01/04/2019	Março/2019	JMR- Sociedade Médica ME	19.080.199/0001-33	33.90.33	7.001,21
187141	09/04/2019	00003192	29/03/2019	Março/2019	Cores Clínica de Ortop. / Dr. Ailton Pedreira - Ortopedista	01.822.191/0001-30	33.90.39	8.000,71
189245	09/04/2019	00000232	01/04/2019	Março/2019	Menezes Serv. Médicos / Dr.ª Cleide Costa - Neuropediatra	07.800.847/0001-08	33.90.39	7.700,00
190615	09/04/2019	00001251	01/04/2019	Março/2019	Pauta Assessoria Contábil	32.700.346/0001-99	33.90.39	1.996,00
191385	09/04/2019	00000031	01/04/2019	Março/2019	Sandro Rogério dos Santos / Manutenção-suporte informática	12.486.396/0001-08	33.90.39	1.625,00
192042	09/04/2019	00000518	01/04/2019	Março/2019	Softnew Informática Ltda. / Sistema Mednews	00.296.620/0001-10	33.90.39	500,00

[Assinatura]

[Assinatura]



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS
Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petroler
Telefax: (76) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoíneas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
CNPJ: 13.341.359/0001-74



088471	15/04/2019	137434809	14/04/2019	Março/2019	OI Empresas	05.423.963/0001-11	33.90.39	270,23
728616	02/05/2019	00008060	02/05/2019	Abril/2019	Stericycle Gestão Ambiental LTDA	01.558.077/0011-05	33.90.39	138,88
TOTAL (R\$)								29.283,53

4.5 Encargos Sociais

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

4.6 Despesas diversas

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF / Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

4.7 Passagens, Locomoção e Hospedagem

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
140608	08/04/2019	Fundo Municipal de Saúde- SESAU Alagoíneas	200.000,00
TOTAL (R\$)			200.000,00

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

Sor Tol

7 Puker



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS
Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefone: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-870 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



7. Identificação dos Responsáveis

Alagoinhas, 13 de Maio de 2019.


José Francisco Gonçalves Santos

Contador


Nelita dos Santos Pinheiro
Assoc. Pestalozzi de Alagoinhas
Presidente

Nelita dos Santos Pinheiro
Presidente da Assoc. Pestalozzi de Alagoinhas



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telef: (75) 3422-1485, CEP.: 48.030-670 / Alagoas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



4. Relação de Pagamentos

4.1 Folha de Funcionários / Salários / CLT - Março / 2019

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor(R\$)	
Nº	Data	Nº	Data					Bruto	Líquido
133789	07/05/2019	133789	07/05/2019	Abril/2019	Cinthia Silva Sales de Araujo	819.104.445-53	31.90.11	2.982,09	2.597,81
134283	07/05/2019	134283	07/05/2019	Abril/2019	Flaviano Gomes dos Santos	253.851.785-00	31.90.11	2.162,56	1.967,93
134877	07/05/2019	134877	07/05/2019	Abril/2019	Iramar Gonçalves da Silva Bacelar	881.920.085-88	31.90.11	2.982,09	2.597,81
137594	07/05/2019	137594	07/05/2019	Abril/2019	Juliana Abreu Santos Dias	066.462.595-53	31.90.11	2.556,08	2.294,39
138121	07/05/2019	138121	07/05/2019	Abril/2019	Maria Ivonilda de Castro Silva	075.154.645-34	31.90.11	3.727,62	3.174,75
139075	07/05/2019	139075	07/05/2019	Abril/2019	Roberto Carlos dos Santos	814.460.635-34	31.90.11	1.753,36	1.595,56
140676	07/05/2019	140676	07/05/2019	Abril/2019	Vinicius Dantas Melo	035.355.495-27	31.90.11	2.982,10	2.612,03
111563	07/05/2019	111563	07/05/2019	Abril/2019	Alla Simone de Jesus Santos	824.833.455-49	31.90.11	1.331,30	1.224,80
113734	07/05/2019	113734	07/05/2019	Abril/2019	Alexandra Ramos Brito da Rocha	038.493.065-42	31.90.11	1.030,80	950,96
114402	07/05/2019	114402	07/05/2019	Abril/2019	Ana Carolina Azi Silva Reis	941.075.305-82	31.90.11	1.778,37	1.618,32
114972	07/05/2019	114972	07/05/2019	Abril/2019	Ana Maria Santos	406.684.745-20	31.90.11	3.138,30	2.728,41
116168	07/05/2019	116168	07/05/2019	Abril/2019	Antonio Elton de Mattos Bastos	017.094.265-19	31.90.11	2.304,13	2.096,76
116858	07/05/2019	116858	07/05/2019	Abril/2019	Arnaldo Oliveira Santos	345.220.505-34	31.90.11	2.556,08	2.294,39
117465	07/05/2019	117465	07/05/2019	Abril/2019	Claudileide Menezes de Souza	050.313.165-27	31.90.11	2.149,59	1.970,71
118239	07/05/2019	118239	07/05/2019	Abril/2019	Cleide Gomes Costa B. Torres	614.150.575-91	31.90.11	2.406,02	2.168,07
118929	07/05/2019	118929	07/05/2019	Abril/2019	Dandara Dias Ornelas	050.350.885-37	31.90.11	1.917,06	1.744,53
119498	07/05/2019	119498	07/05/2019	Abril/2019	Dayane de Castro Silva	002.599.025-00	31.90.11	2.982,10	2.628,25
120343	07/05/2019	120343	07/05/2019	Abril/2019	Deise Luciene Nobre Muza	900.750.300-63	31.90.11	2.556,08	2.308,61
120938	07/05/2019	120938	07/05/2019	Abril/2019	Diego Rodrigues da Silva	025.345.855-25	31.90.11	3.408,11	2.933,04
121415	07/05/2019	121415	07/05/2019	Abril/2019	Dulce Batista de Souza Santos	627.896.435-04	31.90.11	998,00	918,16
121885	07/05/2019	121885	07/05/2019	Abril/2019	Elaine Castro da Silva Pinto	830.443.885-20	31.90.11	2.982,10	2.612,03
122399	07/05/2019	122399	07/05/2019	Abril/2019	Eliane da Silva Pinto	015.486.095-60	31.90.11	3.408,11	2.933,04
122949	07/05/2019	122949	07/05/2019	Abril/2019	Erica dos Santos Brito	033.560.485-46	31.90.11	1.063,60	938,76
123579	07/05/2019	123579	07/05/2019	Abril/2019	Geraldo Antonio Ramos Silva	007.626.455-63	31.90.11	2.556,08	2.294,39
124318	07/05/2019	124318	07/05/2019	Abril/2019	Gevasio Catarino Conceição	331.597.855-72	31.90.11	1.435,25	1.320,43
125980	07/05/2019	125980	07/05/2019	Abril/2019	Gilseimar de Araújo Silva	027.441.445-76	31.90.11	32,80	32,80
126616	07/05/2019	126616	07/05/2019	Abril/2019	Isabela Vinhas Nascimento	051.887.915-10	31.90.11	2.556,08	2.294,39
127161	07/05/2019	127161	07/05/2019	Abril/2019	Joseval de Souza Filho	077.444.295-67	31.90.11	998,00	918,16
127756	07/05/2019	127756	07/05/2019	Abril/2019	Lais Aiala Santos Silva	053.432.365-02	31.90.11	3.408,11	2.933,04
128652	07/05/2019	128652	07/05/2019	Abril/2019	Lais Rodrigues de Lima	040.865.515-19	31.90.11	1.704,06	1.567,74
129328	07/05/2019	129328	07/05/2019	Abril/2019	Larissa Santos Souza	058.045.505-00	31.90.11	3.408,11	2.933,04
130333	07/05/2019	130333	07/05/2019	Abril/2019	Lilian Kauany Virginia dos Santos	055.500.325-62	31.90.11	2.556,08	2.294,39
132775	07/05/2019	132775	07/05/2019	Abril/2019	Lucas Teixeira Costa	021.608.035-05	31.90.11	1.704,05	1.567,73
133529	07/05/2019	133529	07/05/2019	Abril/2019	Magda Fonseca Silva	535.080.505-30	31.90.11	2.518,32	2.262,60
137258	07/05/2019	137258	07/05/2019	Abril/2019	Maria da Glória Jorge dos Santos	194.198.565-34	31.90.11	2.074,25	1.914,57
142686	07/05/2019	142686	07/05/2019	Abril/2019	Maria Isabel de Santana Lacerda	041.886.415-25	31.90.11	1.917,06	1.744,53
143378	07/05/2019	143378	07/05/2019	Abril/2019	Maria José dos Santos da Silva	011.283.005-67	31.90.11	2.209,22	2.024,98

[Handwritten signatures and initials]



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petroler
Telef: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119 -
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



144473	07/05/2019	144473	07/05/2019	Abril/2019	Mary Jane Oliveira Brandão Santos	952.441.405-82	31.90.11	2.912,81	2.608,88
145730	07/05/2019	145730	07/05/2019	Abril/2019	Max da Conceição Paixão	054.152.896-50	31.90.11	2.556,08	2.294,39
146340	07/05/2019	146340	07/05/2019	Abril/2019	Mirela Torres Farias	028.098.305-09	31.90.11	1.030,80	950,96
146905	07/05/2019	146905	07/05/2019	Abril/2019	Nancy Pereira Santos Vieira	912.731.965-20	31.90.11	1.763,81	1.605,07
147582	07/05/2019	147582	07/05/2019	Abril/2019	Neita dos Santos Pinheiro	056.463.836-87	31.90.11	2.920,32	2.546,96
148380	07/05/2019	148380	07/05/2019	Abril/2019	Nivea Alves dos Santos	028.758.035-06	31.90.11	852,03	783,87
148960	07/05/2019	148960	07/05/2019	Abril/2019	Rana Caroline Malaquias de Oliveira	055.243.195-82	31.90.11	1.952,72	1.776,98
149685	07/05/2019	149685	07/05/2019	Abril/2019	Rejane Santos de Jesus	830.597.845-15	31.90.11	1.030,80	950,98
150559	07/05/2019	150559	07/05/2019	Abril/2019	Rita de Cássia Reis Santana	539.126.405-72	31.90.11	698,60	642,72
152246	07/05/2019	152246	07/05/2019	Abril/2019	Tanizila Lins do Nascimento	042.106.805-16	31.90.11	3.408,11	2.961,48
154619	07/05/2019	154619	07/05/2019	Abril/2019	Thalita Albuquerque Soriano	035.669.964-16	31.90.11	3.408,11	2.933,04
163931	07/05/2019	163931	07/05/2019	Abril/2019	Robélia Pinheiro Ferreira	681.738.575-04	31.90.11	2.556,08	2.294,39
202724	10/05/2019	202724	10/05/2019	Maior/2019	Lais Alala Santos Silva (Férias)	053.432.365-02	31.90.11	3.029,43	2.836,78
203861	10/05/2019	203861	10/05/2019	Maior/2019	Lais Rodrigues de Lima (Férias)	040.865.515-19	31.90.11	2.272,08	2.067,60
208737	27/05/2019	208737	27/05/2019	Maior/2019	Cleide Gomes Costa B. Torres	614.150.575-91	31.90.11	2.200,97	2.002,89
TOTAL (R\$)								116.868,44	104.064,88

4.2 Material de consumo

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
146606	15/05/2019	000001721	15/05/2019	Maior/2019	JVJ Comercio de Gas LTDA ME	22.624.755/0002-80	33.90.39	570,00
TOTAL (R\$)								570,00

4.3 Serviços de Terceiros Pessoa Física

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
121032	07/05/2019	00000006	03/05/2019	Abril/2019	Adilson Ramos	376.797.405-34	33.90.36	400,00
122498	07/05/2019	00000005	06/05/2019	Abril/2019	José Francisco Gonsalves Santos	414.954.465-49	33.90.36	3.470,00
123157	07/05/2019	509477	06/05/2019	Abril/2019	Manoel Antônio Gonçalves de Sousa	016.554.465-17	33.90.36	3.500,00
377696	07/05/2019	00000015	15/04/2019	Abril/2019	Paulo Cesar Almeida Pedreira	238.352.305-49	33.90.36	300,00
118184	10/05/2019	000000058	09/05/2019	Abril/2019	Tania Maria do Nascimento Gonzalez / Otorrinolaringologista	110.364.435-15	33.90.36	6.000,00
132410	13/05/2019	510867	13/05/2019	Abril/2019	Clicia Nunes Santos Ferreira / Ortopedista	918.071.665-20	33.90.36	6.000,00
TOTAL (R\$)								19.670,00

4.4 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
501347	07/05/2019	365887953	07/05/2019	Abril/2019	COELBA	15.139.629/0001-94	33.90.39	6.385,51
778851	07/05/2019	00008060	02/05/2019	Abril/2019	Stericycle Gestão Ambiental LTDA	01.568.077/0011-05	33.90.39	138,98
785801	07/05/2019	00000250	02/05/2019	Abril/2019	Radarmes Segurança	11.002.063/0001-01	33.90.39	2.051,40
121827	07/05/2019	00000321	02/05/2019	Abril/2019	JMR- Sociedade Médica ME	19.080.199/0001-33	33.90.33	7.001,21
124488	07/05/2019	00000234	02/05/2019	Abril/2019	Menezes Serv. Médicos / Dr.ª Cleide Costa - Neuropediatra	07.800.847/0001-08	33.90.39	7.700,00



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefones: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoins - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



126464	07/05/2019	00001276	02/05/2019	Abril/2019	Pauta Assessoria Contábil	32.700.346/0001-99	33.90.39	1.996,00
345487	09/05/2019	0812395484-0	20/04/2019	Abril/2019	Vivo Telefônica Brasil S/A	02.668.157/0001-62	33.90.39	301,01
632039	10/05/2019	157057770	14/05/2019	Abril/2019	Oi Empresas	05.423.963/0001-11	33.90.39	269,96
636570	10/05/2019	0831744875-0	20/05/2019	Maio/2019	Vivo Telefônica Brasil S/A	02.668.157/0001-62	33.90.39	299,99
133148	13/05/2019	00000544	02/05/2019	Abril/2019	Softnew Informática Ltda. / Sistema Mednews	00.296.620/0001-10	33.90.39	600,00
196310	14/05/2019	00003265	14/05/2019	Abril/2019	Coreis Clínica de Ortop. / Dr. Ailton Pedreira - Ortopedista	01.822.191/0001-30	33.90.39	8.000,71
047321	24/05/2019	00000137	24/05/2019	Maio/2019	Oficina Mecânica e Auto Peças Sandó LTDA.	10.464.294/0001-74	33.90.39	307,00
136241	03/06/2019	00000040	31/05/2019	Abril/2019	Sandro Rogério dos Santos / Manutenção-suporte informática	12.486.396/0001-08	33.90.39	1.625,00
040849	04/06/2019	371814298	04/06/2019	Maio/2019	COELBA	15.139.629/0001-94	33.90.39	6.187,88
TOTAL (R\$)								42.664,65

4.5 Encargos Sociais

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
495572	06/05/2019	0561	20/05/2019	Abril/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	0561	31.90.13	1.399,96
498094	06/05/2019	8301	24/05/2019	Abril/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	8301	31.90.13	1.187,07
598437	06/05/2019	639	07/05/2019	Abril/2019	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	639	31.90.13	9.496,58
723919	06/05/2019	2305	20/05/2019	Abril/2019	GPS- Guia de Previdência Social	2305	31.90.13	11.573,18
418015	07/05/2019	0581	20/05/2019	Abril/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	0581	31.90.13	130,00
434061	27/05/2019	8301	25/03/2019	Fevereiro/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	8301	31.90.13	20,93
TOTAL (R\$)								23.807,72

4.6 Despesas diversas

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF / Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

4.7 Passagens, Locomoção e Hospedagem

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
369315	06/05/2019	Fundo Municipal de Saúde- SESAU Alagoins	200.000,00
TOTAL (R\$)			200.000,00

[Assinatura]
7 R\$

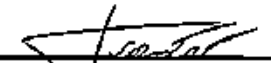


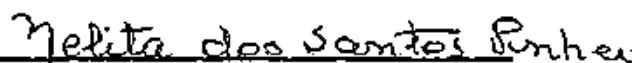
6. Relação de Lançamentos Pendentes

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

7. Identificação dos Responsáveis

Alagoinhas, 06 de Junho de 2019.


José Francisco Gonsalves Santos
José Francisco Gonsalves Santos
Contador
CRC/BA 012310/0


Nelita dos Santos Pinheiro
Presidente da Assoc. Pestalozzi de Alagoinhas



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOAS

Rua A, nº. 101, Parque Regência, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-870 / Alagoas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
O.N.P.J., 13.341.369/0001-74



4. Relação de Pagamentos

4.1 Folha de Funcionários / Salários / CLT - Maio / 2019

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Nº	Data					Bruto	Líquido
154025	10/06/2019	154025	10/06/2019	Maio/2019	Cinthia Silva Sales de Araujo	819.104.445-53	31.90.11	2.982,09	2.597,81
154834	10/06/2019	154834	10/06/2019	Maio/2019	Flaviano Gomes dos Santos	253.851.785-00	31.90.11	2.157,94	1.963,73
157597	10/06/2019	157597	10/06/2019	Maio/2019	Iramar Gonçalves da Silva Bacelar	881.920.085-68	31.90.11	2.982,09	2.597,81
158440	10/06/2019	158440	10/06/2019	Maio/2019	Juliana Abreu Santos Dias	066.462.595-53	31.90.11	2.556,08	2.294,39
159128	10/06/2019	159128	10/06/2019	Maio/2019	Maria Ivonilda de Castro Silva	075.154.645-34	31.90.11	3.727,62	3.174,75
160031	10/06/2019	160031	10/06/2019	Maio/2019	Paula Raniery Ferreira de Jesus	039.526.705-85	31.90.11	2.470,88	2.222,67
161064	10/06/2019	161064	10/06/2019	Maio/2019	Roberto Carlos dos Santos	814.460.635-34	31.90.11	1.751,90	1.594,23
162431	10/06/2019	162431	10/06/2019	Maio/2019	Vinicius Dantas Melo	035.355.495-27	31.90.11	2.982,10	2.612,03
289310	10/06/2019	289310	10/06/2019	Maio/2019	Aila Simone de Jesus Santos	824.833.455-49	31.90.11	2.662,59	2.384,04
289888	10/06/2019	289888	10/06/2019	Maio/2019	Alexandra Ramos Brito da Rocha	038.493.065-42	31.90.11	1.030,80	950,96
290362	10/06/2019	290362	10/06/2019	Maio/2019	Ana Carolina Azi Silva Reis	941.075.305-82	31.90.11	1.778,37	1.618,32
291295	10/06/2019	291295	10/06/2019	Maio/2019	Ana Maria Santos	408.684.745-20	31.90.11	3.138,30	2.726,41
291877	10/06/2019	291877	10/06/2019	Maio/2019	Antonio Elton de Mattos Bastos	017.094.265-19	31.90.11	2.743,01	2.451,73
292397	10/06/2019	292397	10/06/2019	Maio/2019	Antonio Santana Araujo	239.952.205-25	31.90.11	1.568,33	1.451,67
293100	10/06/2019	293100	10/06/2019	Maio/2019	Arnaldo Oliveira Santos	345.220.505-34	31.90.11	2.556,08	2.294,39
294258	10/06/2019	294258	10/06/2019	Maio/2019	Claudilaine Menezes de Souza	050.313.165-27	31.90.11	2.332,00	2.105,76
294777	10/06/2019	294777	10/06/2019	Maio/2019	Cleide Gomes Costa B. Torres	614.150.575-91	31.90.11	1.523,80	1.401,90
295395	10/06/2019	295395	10/06/2019	Maio/2019	Dandara Dias Ornelas	050.350.885-37	31.90.11	1.917,06	1.642,03
295903	10/06/2019	295903	10/06/2019	Maio/2019	Dayane de Castro Silva	002.599.025-00	31.90.11	2.982,10	2.626,25
298921	10/06/2019	298921	10/06/2019	Maio/2019	Deise Luciene Nobre Muza	900.750.300-63	31.90.11	2.556,08	2.308,61
299523	10/06/2019	299523	10/06/2019	Maio/2019	Diego Rodrigues da Silva	025.345.855-25	31.90.11	3.408,11	2.933,04
300205	10/06/2019	300205	10/06/2019	Maio/2019	Dulce Batista de Souza Santos	627.896.435-04	31.90.11	998,00	918,16
300803	10/06/2019	300803	10/06/2019	Maio/2019	Elaine Castro da Silva Pinto	830.443.885-20	31.90.11	2.982,10	2.612,03
301293	10/06/2019	301293	10/06/2019	Maio/2019	Eliane da Silva Pinto	015.486.095-60	31.90.11	3.408,11	2.933,04
301756	10/06/2019	301756	10/06/2019	Maio/2019	Erica dos Santos Brito	033.560.485-46	31.90.11	1.083,60	983,76
302266	10/06/2019	302266	10/06/2019	Maio/2019	Geraldo Antonio Ramos Silva	007.626.455-63	31.90.11	2.556,08	2.294,39
302960	10/06/2019	302960	10/06/2019	Maio/2019	Gevasio Catarino Conceição	331.597.855-72	31.90.11	1.435,25	1.320,43
303599	10/06/2019	303599	10/06/2019	Maio/2019	Gilsimar de Araújo Silva	027.441.445-76	31.90.11	1.250,80	1.170,96
304433	10/06/2019	304433	10/06/2019	Maio/2019	Isabela Vinhas Nascimento	051.887.915-10	31.90.11	2.556,08	2.294,39
305095	10/06/2019	305095	10/06/2019	Maio/2019	Joseval de Souza Filho	077.444.295-67	31.90.11	998,00	918,16
313411	10/06/2019	313411	10/06/2019	Maio/2019	Lais Alala Santos Silva	053.432.365-02	31.90.11	2.158,47	1.964,21
314167	10/06/2019	314167	10/06/2019	Maio/2019	Lais Rodrigues de Lima	040.865.515-19	31.90.11	1.817,66	1.672,25
314661	10/06/2019	314661	10/06/2019	Maio/2019	Larissa Santos Souza	058.045.505-00	31.90.11	3.408,11	2.933,04
315150	10/06/2019	315150	10/06/2019	Maio/2019	Lilian Kauany Virginia dos Santos	058.500.325-82	31.90.11	2.556,08	2.294,39
315847	10/06/2019	315847	10/06/2019	Maio/2019	Lucas Teixeira Costa	021.608.055-05	31.90.11	1.704,05	1.448,11
316300	10/06/2019	316300	10/06/2019	Maio/2019	Magda Fonseca Silva	535.080.505-30	31.90.11	2.518,32	2.262,60
316914	10/06/2019	316914	10/06/2019	Maio/2019	Maria da Glória Jorge dos Santos	194.198.565-34	31.90.11	2.401,96	2.164,66

Assessor



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrópolis
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoins - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2016, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



024758	11/06/2019	024758	11/06/2019	Maior/2019	Maria Isabel de Santana Lacerda	041.886.415-25	31.90.11	1.917,08	1.744,53
025199	11/06/2019	025199	11/06/2019	Maior/2019	Maria José dos Santos da Silva	011.283.005-67	31.90.11	1.838,82	1.673,33
026428	11/06/2019	026428	11/06/2019	Maior/2019	Mary Jane Oliveira Brandão Santos	952.441.405-82	31.90.11	2.912,81	2.608,88
025832	11/06/2019	025832	11/06/2019	Maior/2019	Max da Conceição Paixão	054.152.895-50	31.90.11	2.556,08	2.294,39
026065	11/06/2019	026065	11/06/2019	Maior/2019	Mirela Torres Farias	028.098.305-09	31.90.11	1.030,80	950,96
026633	11/06/2019	026633	11/06/2019	Maior/2019	Nancy Pereira Santos Vieira	912.731.985-20	31.90.11	1.763,81	1.605,07
027002	11/06/2019	027002	11/06/2019	Maior/2019	Nelita dos Santos Pinheiro	056.463.835-87	31.90.11	2.920,32	2.546,96
027441	11/06/2019	027441	11/06/2019	Maior/2019	Nivea Alves dos Santos	028.758.035-06	31.90.11	852,03	783,87
027771	11/06/2019	027771	11/06/2019	Maior/2019	Rana Caroline Malaquias de Oliveira	065.243.195-82	31.90.11	2.929,08	2.554,17
028720	11/06/2019	028720	11/06/2019	Maior/2019	Rejane Santos de Jesus	830.597.845-15	31.90.11	1.030,80	950,96
029062	11/06/2019	029062	11/06/2019	Maior/2019	Rita de Cássia Reis Santana	639.126.405-72	31.90.11	332,67	306,06
029535	11/06/2019	029535	11/06/2019	Maior/2019	Robélia Pinheiro Ferreira	681.738.575-04	31.90.11	2.556,08	2.167,98
029840	11/06/2019	029840	11/06/2019	Maior/2019	Tanizia Lins do Nascimento	042.106.805-16	31.90.11	3.408,11	2.961,48
031421	11/06/2019	031421	11/06/2019	Maior/2019	Thalita Albuquerque Soriano	035.669.964-16	31.90.11	3.408,11	2.933,04
034388	11/06/2019	034388	11/06/2019	Maior/2019	Gevasio Catarino Conceição (Férias)	331.597.855-72	31.90.11	640,36	589,14
220751	04/07/2019	220751	04/07/2019	Julho/2019	Aila Simone de Jesus Santos (Férias)	824.833.455-49	31.90.11	1.775,07	1.615,32
221908	04/07/2019	221908	04/07/2019	Julho/2019	Ana Maria Santos (Férias)	406.684.745-20	31.90.11	2.092,20	1.903,91
224659	04/07/2019	224659	04/07/2019	Julho/2019	Arnaldo Oliveira Santos (Férias)	345.220.505-34	31.90.11	1.704,05	1.567,73
228122	04/07/2019	228122	04/07/2019	Julho/2019	Diego Rodrigues da Silva (Férias)	025.345.855-25	31.90.11	4.544,15	3.770,46
230218	04/07/2019	230218	04/07/2019	Junho/2019	Rana Caroline Malaquias de Oliveira (Férias)	055.243.195-82	31.90.11	2.603,63	2.334,42
327144	06/06/2019	327144	06/06/2019	Abril/2019	Erica dos Santos Brito (complemento de salário)	033.560.485-46	31.90.11	45,00	45,00
TOTAL (R\$)								128.481,04	114.044,77

4.2 Material de consumo

Número Data/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
138532	18/06/2019	000001807	18/06/2019	Junho/2019	JVJ Comércio de Gas LTDA ME	22.624.755/0002-80	33.90.39	580,00
TOTAL (R\$)								580,00

4.3 Serviços de Terceiros Pessoa Física

Número Data/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
101819	11/06/2019	00000006	03/06/2019	Maior/2019	José Francisco Gonsalves Santos /	414.954.465-49	33.90.36	3.470,00
104729	11/06/2019	513770	08/06/2019	Maior/2019	Manoel Antônio Gonçalves de Sousa /	016.554.465-17	33.90.36	3.500,00
108221	11/06/2019	00000006	31/05/2019	Maior/2019	Tania Maria do Nascimento Gonzalez / Otorrinolaringologista /	110.364.435-15	33.90.36	6.000,00
124234	11/06/2019	00000007	04/06/2019	Maior/2019	Adilson Ramos /	376.797.405-34	33.90.36	400,00
181885	12/06/2019	514914	12/06/2019	Maior/2019	Clicia Nunes Santos Ferreira / Ortopedista /	918.071.665-20	33.90.36	6.000,00
027158	12/06/2019	00000019	14/05/2019	Maior/2019	Paulo Cesar Almeida Pedreira /	238.352.305-49	33.90.36	300,00
149762	05/07/2019	00000007	05/07/2019	Junho/2019	José Francisco Gonsalves Santos /	414.954.465-49	33.90.36	3.470,00
218715	08/07/2019	00000023	14/06/2019	Junho/2019	Paulo Cesar Almeida Pedreira /	238.352.305-49	33.90.36	300,00
TOTAL (R\$)								23.440,00

Santos



4.4 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
563960	11/06/2019	00000311	04/06/2019	Maio/2019	Radames Segurança /	11.002.063/0001-01	33.90.39	2.093,10
102917	11/06/2019	00000236	03/06/2019	Maio/2019	Menezes Serv. Médicos / Dr.ª Cleide Costa - Neuropediatra /	07.800.847/0001-08	33.90.39	7.700,00
108522	11/06/2019	00001299	03/06/2019	Maio/2019	Pauta Assessoria Contábil /	32.700.346/0001-99	33.90.39	1.996,00
088476	12/06/2019	00008358	03/06/2019	Maio/2019	Stericycle Gestão Ambiental LTDA /	01.568.077/0011-05	33.90.39	146,30
108842	12/06/2019	00000326	03/06/2019	Maio/2019	JMR- Sociedade Médica ME /	19.080.199/0001-33	33.90.33	7.001,21
109759	12/06/2019	00003291	04/06/2019	Maio/2019	Cores Clínica de Ortop. / Dr. Ailton Pedreira - Ortopedista /	01.822.191/0001-30	33.90.39	8.000,71
111881	12/06/2019	00000570	05/06/2019	Maio/2019	Softnew Informática Ltda. / Sistema Mednews /	00.296.620/0001-10	33.90.39	500,00
499875	04/07/2019	00000363	01/07/2019	Junho/2019	Radames Segurança /	11.002.063/0001-01	33.90.39	2.051,40
840689	04/07/2019	176269574	14/06/2019	Maio/2019	Oi Empresas /	05.423.963/0001-11	33.90.39	264,60
843322	04/07/2019	0851001728-0	20/06/2019	Maio/2019	Vivo Telefônica Brasil S/A /	02.558.157/0001-62	33.90.39	307,71
446664	05/07/2019	0023813168	05/07/2019	Junho/2019	COELBA /	15.139.629/0001-94	33.90.39	5.530,21
159374	08/07/2019	00000049	29/06/2019	Maio/2019	Sandro Rogério dos Santos / Manutenção-suporte informática /	12.486.398/0001-08	33.90.39	525,00
TOTAL (R\$)								36.116,24

4.5 Encargos Sociais

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
551451	07/06/2019	639	07/06/2019	Maio/2019	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	639	31.90.13	9.836,97
318009	12/06/2019	2305	20/06/2019	Maio/2019	GPS- Guia de Previdência Social	2305	31.90.13	11.895,28
411464	12/06/2019	8301	25/06/2019	Maio/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	8301	31.90.13	1.230,72
412100	12/06/2019	0561	19/06/2019	Maio/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	0561	31.90.13	1.527,17
412527	12/06/2019	0561	19/06/2019	Maio/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	0561	31.90.13	130,00
567885	05/07/2019	639	07/07/2019	Junho/2019	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	639	31.90.13	9.669,76
TOTAL (R\$)								34.289,90

4.6 Despesas diversas

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF / Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								*****

Santos



4.7 Passagens, Locomoção e Hospedagem

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								

5. Relação de Receitas

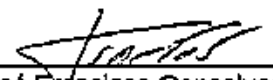
Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
177476	10/06/2019	Fundo Municipal de Saúde- SESAU Alagoínhas	200.000,00
TOTAL (R\$)			200.000,00

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

7. Identificação dos Responsáveis

Alagoínhas, 11 de Julho de 2019


José Francisco Gonsalves Santos

Contador



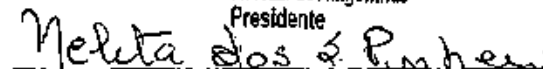
Contador

CRC/BA 042319/O

Nelita dos Santos Pinheiro

Assoc. Pestalozzi de Alagoínhas

Presidente



Nelita dos Santos Pinheiro

Presidente da Assoc. Pestalozzi de Alagoínhas



4. Relação de Pagamentos

4.1 Folha de Funcionários / Salários / CLT - Junho / 2019

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Nº	Data					Bruto	Líquido
147054	12/07/2019	147054	12/07/2019	Junho/2019	Magda Fonseca Silva	535.080.505-30	31.90.11	2.523,05	2.266,58
116095	16/07/2019	116095	16/07/2019	Junho/2019	Cíntia Silva Sales de Araújo	819.104.445-53	31.90.11	2.982,09	2.597,81
117401	16/07/2019	117401	16/07/2019	Junho/2019	Flaviano Gomes dos Santos	253.851.785-00	31.90.11	2.260,92	2.046,93
117891	16/07/2019	117891	16/07/2019	Junho/2019	Iramar Gonçalves da Silva Bacelar	881.920.085-68	31.90.11	2.982,09	2.597,81
118286	16/07/2019	118286	16/07/2019	Junho/2019	Juliana Abreu Santos Dias	066.462.595-53	31.90.11	2.556,08	2.294,39
119062	16/07/2019	119062	16/07/2019	Junho/2019	Maria Ivonilda de Castro Silva	075.154.645-34	31.90.11	3.727,62	3.174,76
120358	16/07/2019	120358	16/07/2019	Junho/2019	Roberto Carlos dos Santos	814.460.635-34	31.90.11	1.856,36	1.689,29
121215	16/07/2019	121215	16/07/2019	Junho/2019	Vinicius Dantas Melo	035.355.495-27	31.90.11	2.982,10	2.612,03
139130	16/07/2019	139130	16/07/2019	Junho/2019	Paula Raniery Ferreira de Jesus	039.526.705-85	31.90.11	2.556,08	2.294,39
035353	16/07/2019	035353	16/07/2019	Junho/2019	Aila Simone de Jesus Santos	824.833.455-49	31.90.11	2.662,59	2.384,04
035655	16/07/2019	035655	16/07/2019	Junho/2019	Alexandra Ramos Brito da Rocha	038.493.065-42	31.90.11	1.030,80	950,96
035956	16/07/2019	035956	16/07/2019	Junho/2019	Ana Carolina Azi Silva Reis	941.075.305-82	31.90.11	1.778,37	1.618,32
036381	16/07/2019	036381	16/07/2019	Junho/2019	Ana Maria Santos	408.684.745-20	31.90.11	3.138,30	2.726,41
037012	16/07/2019	037012	16/07/2019	Junho/2019	Antonio Elton de Mattos Bastos	017.094.265-19	31.90.11	3.291,61	2.844,91
037238	16/07/2019	037238	16/07/2019	Junho/2019	Antonio Santana Araújo	239.952.205-25	31.90.11	1.835,00	1.695,00
037466	16/07/2019	037466	16/07/2019	Junho/2019	Arnaldo Oliveira Santos	345.220.505-34	31.90.11	2.556,08	2.294,39
037743	16/07/2019	037743	16/07/2019	Junho/2019	Claudileide Menezes de Souza	050.313.165-27	31.90.11	2.612,00	2.385,76
038331	16/07/2019	038331	16/07/2019	Junho/2019	Cleide Gomes Costa B. Torres	614.150.575-91	31.90.11	1.764,41	1.606,62
038588	16/07/2019	038588	16/07/2019	Junho/2019	Dandara Dias Ornelas	050.350.865-37	31.90.11	1.917,06	1.642,03
039548	16/07/2019	039548	16/07/2019	Junho/2019	Dayane de Castro Silva	002.599.025-00	31.90.11	2.982,10	2.626,25
039908	16/07/2019	039908	16/07/2019	Junho/2019	Deise Luciene Nobre Muza	900.750.300-63	31.90.11	2.556,08	2.308,61
040409	16/07/2019	040409	16/07/2019	Junho/2019	Diego Rodrigues da Silva	025.345.855-25	31.90.11	3.408,11	2.933,04
040666	16/07/2019	040666	16/07/2019	Junho/2019	Dulce Batista de Souza Santos	627.896.435-04	31.90.11	998,00	918,16
040965	16/07/2019	040965	16/07/2019	Junho/2019	Elaine Castro da Silva Pinto	830.443.885-20	31.90.11	2.982,10	2.612,03
041577	16/07/2019	041577	16/07/2019	Junho/2019	Eliane da Silva Pinto	015.486.095-60	31.90.11	3.408,11	2.933,04
041860	16/07/2019	041860	16/07/2019	Junho/2019	Erica dos Santos Brito	033.560.485-46	31.90.11	1.063,60	983,76
042509	16/07/2019	042509	16/07/2019	Junho/2019	Geraldo Antonio Ramos Silva	007.626.455-63	31.90.11	2.556,08	2.294,39
042883	16/07/2019	042883	16/07/2019	Junho/2019	Gevasio Catarino Conceição	331.597.855-72	31.90.11	1.160,87	1.049,98
043307	16/07/2019	043307	16/07/2019	Junho/2019	Gilsimar de Araújo Silva	027.441.445-76	31.90.11	1.200,80	1.120,96
044528	16/07/2019	044528	16/07/2019	Junho/2019	Isabela Vinas Nascimento	051.887.915-10	31.90.11	2.556,08	2.294,39
044869	16/07/2019	044869	16/07/2019	Junho/2019	Joseval de Souza Filho	077.444.295-67	31.90.11	998,00	918,16
045248	16/07/2019	045248	16/07/2019	Junho/2019	Lais Aiala Santos Silva	053.432.365-02	31.90.11	2.499,28	2.246,57
045837	16/07/2019	045837	16/07/2019	Junho/2019	Lais Rodrigues de Lima	040.865.515-19	31.90.11	3.408,11	2.933,04
046180	16/07/2019	046180	16/07/2019	Junho/2019	Larissa Santos Souza	058.045.505-00	31.90.11	3.408,11	2.933,04
046530	16/07/2019	046530	16/07/2019	Junho/2019	Lilian Kauany Virginia dos Santos	055.500.325-62	31.90.11	2.556,08	2.294,39
046865	16/07/2019	046865	16/07/2019	Junho/2019	Lucas Teixeira Costa	021.608.055-05	31.90.11	1.704,05	1.448,11
047309	16/07/2019	047309	16/07/2019	Junho/2019	Maria da Glória Jorge dos Santos	194.198.565-34	31.90.11	2.681,96	2.444,66

77 P. Unheu



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III SOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHA

Rua A, nº. 101, Parque Repente, Bairro Jardim Petrolar
Telef: (75) 3422-1455; CEP: 49.030-870 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J.: 13.341.399/0001-74



047620	16/07/2019	047620	16/07/2019	Junho/2019	Maria Isabel de Santana Lacerda	041.866.415-25	31.90.11	1.917,06	1.744,53
047926	16/07/2019	047926	16/07/2019	Junho/2019	Maria José dos Santos da Silva	011.283.005-87	31.90.11	3.449,42	3.032,03
048269	16/07/2019	048269	16/07/2019	Junho/2019	Mary Jane Oliveira Brandão Santos	952.441.405-82	31.90.11	2.912,81	2.608,88
048836	16/07/2019	048836	16/07/2019	Junho/2019	Max da Conceição Paixão	054.152.895-50	31.90.11	2.556,08	2.294,39
049923	16/07/2019	049923	16/07/2019	Junho/2019	Mirela Torres Farias	028.098.305-09	31.90.11	1.030,80	950,96
050298	16/07/2019	050298	16/07/2019	Junho/2019	Nancy Pereira Santos Vieira	912.731.965-20	31.90.11	1.763,81	1.605,07
050798	16/07/2019	050798	16/07/2019	Junho/2019	Neita dos Santos Pinheiro	056.463.835-87	31.90.11	2.920,32	2.546,96
051526	16/07/2019	051526	16/07/2019	Junho/2019	Nívea Alves dos Santos	028.758.035-08	31.90.11	852,03	783,87
052069	16/07/2019	052069	16/07/2019	Junho/2019	Rana Caroline Malaquias de Oliveira	055.243.198-82	31.90.11	976,36	898,28
052393	16/07/2019	052393	16/07/2019	Junho/2019	Rejane Santos de Jesus	830.597.845-15	31.90.11	1.030,80	950,96
052847	16/07/2019	052847	16/07/2019	Junho/2019	Rita de Cássia Reis Santana	539.126.405-72	31.90.11	998,00	918,16
053143	16/07/2019	053143	16/07/2019	Junho/2019	Robélia Pinheiro Ferreira	681.738.575-04	31.90.11	2.556,08	2.167,98
053443	16/07/2019	053443	16/07/2019	Junho/2019	Tanizlia Lins do Nascimento	042.108.805-16	31.90.11	3.408,11	2.961,48
053793	16/07/2019	053793	16/07/2019	Junho/2019	Thaila Albuquerque Soriano	035.569.864-16	31.90.11	3.408,11	2.933,04
118266	23/07/2019	118266	23/07/2019	Junho/2019	Dandara D. Omelas (Complemento de Salário)	050.350.895-37	31.90.11	102,50	102,50
118562	23/07/2019	118562	23/07/2019	Junho/2019	Lucas Teixeira Costa (Complemento de Salário)	021.608.055-05	31.90.11	119,62	119,62
118800	23/07/2019	118800	23/07/2019	Junho/2019	Robélia P. Ferreira (Complemento de Salário)	681.738.575-04	31.90.11	126,41	126,41
120942	12/08/2019	120942	12/08/2019	Julho/2019	Antonio Santana Araujo	239.952.205-25	31.90.11	1.860,00	1.720,00
TOTAL (R\$)								121.128,45	107.478,10

4.2 Material de consumo

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								---

4.3 Serviços de Terceiros Pessoa Física

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
128522	18/07/2019	00000008	05/07/2019	Junho/2019	Adilson Ramos	376.797.405-34	33.90.36	400,00
128876	18/07/2019	00000007	27/06/2019	Junho/2019	Tania Maria do Nascimento Gonzalez / Otorrinolaringologista	110.364.435-15	33.90.36	6.000,00
132280	18/07/2019	517888	05/07/2019	Junho/2019	Manoel Antônio Gonçalves de Sousa	016.554.465-17	33.90.36	3.500,00
109946	19/07/2019	519828	18/07/2019	Maio/2019	Clicia Nunes Santos Ferreira / Ortopedista	818.071.665-20	33.90.36	6.000,00
159122	08/08/2019	00000001	05/08/2019	Maio a Julho/2019	Maria Cristina Ferreira Santos	113.832.905-10	33.90.36	5.500,00
TOTAL (R\$)								21.500,00

4.4 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
593634	15/07/2019	187243941	14/07/2019	Junho/2019	Oi Empresas	05.423.963/0001-11	33.90.39	264,80
183591	16/07/2019	00000330	01/07/2019	Junho/2019	JMR- Sociedade Médica ME	18.080.199/0001-33	33.90.39	7.001,21
129222	18/07/2019	00000238	01/07/2019	Junho/2019	Menezes Serv. Médicos / Dr.ª Cleide Costa - Neuropediatra	07.800.847/0001-08	33.90.39	7.700,00

Y Ruher



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
SOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHA

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrópolis
Telefax: (76) 3422-1455, CEP.: 49.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 118
CNPJ: 13.341.359/0001-74



131255	18/07/2019	00001310	01/07/2019	Junho/2019	Pauta Assessoria Contábil	32.700.346/0001-99	33.90.39	1.996,00
131771	18/07/2019	00003323	03/07/2019	Junho/2019	Coreis Clínica de Ortop. / Dr. Aliton Pedreira - Ortopedista	01.822.191/0001-30	33.90.39	8.000,71
133770	18/07/2019	00000598	05/07/2019	Junho/2019	Softnew Informática Ltda. / Sistema Mednews	00.298.820/0001-10	33.90.39	500,00
134149	18/07/2019	00000055	05/07/2019	Junho/2019	Sandro Rogério dos Santos / Manutenção-suporte informática	12.488.396/0001-08	33.90.39	1.500,00
044870	29/07/2019	00010056	01/07/2019	Junho/2019	Stericycle Gestão Ambiental LTDA	01.688.077/0011-05	33.90.39	149,58
256459	05/08/2019	364196847	05/08/2019	Julho/2019	COELBA	15.139.628/0001-94	33.90.39	6.350,88
191752	12/08/2019	00000460	15/08/2019	Maio/2019	Radarmes Segurança	11.002.063/0001-01	33.90.39	2.051,40
582857	12/08/2019	190731009	01/08/2019	Junho/2019	SAAE	13.644.919/0001-60	33.90.39	32,34
TOTAL (R\$)								35.546,72

4.5 Encargos Sociais

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
914588	18/07/2019	2305	20/07/2019	Junho/2019	GPS- Guia de Previdência Social	2305	31.90.13	11.862,32
429083	19/07/2019	0581	19/07/2019	Junho/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IR	31.90.13	130,00
429856	19/07/2019	0581	19/07/2019	Junho/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IR	31.90.13	1.632,76
429896	19/07/2019	8301	19/07/2019	Junho/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	PIS	31.90.13	1.208,72
450185	31/07/2019	1345	25/06/2019	Fevereiro/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	Multa Atraso DCTF	31.90.13	559,40
451288	31/07/2019	1708	20/03/2019	Fevereiro/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IRRF P.S Pessoa Jurídica	31.90.13	293,79
452099	31/07/2019	5952	20/03/2019	Fevereiro/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	Cofins, Pis e CSLL P.S Jurídica	31.90.13	1.378,23
453208	31/07/2019	1708	19/08/2019	Maio/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IRRF P.S Pessoa Jurídica	31.90.13	415,66
454074	31/07/2019	1708	18/04/2019	Março/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IRRF P.S Pessoa Jurídica	31.90.13	598,73
455022	31/07/2019	5952	18/04/2019	Março/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	Cofins, Pis e CSLL P.S Jurídica	31.90.13	1.856,04
456120	31/07/2019	1345	25/08/2019	Novembro/2018	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	Multa Atraso DCTF	31.90.13	559,40
456151	31/07/2019	5952	19/08/2019	Maio/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	Cofins, Pis e CSLL P.S Jurídica	31.90.13	1.288,24
456280	31/07/2019	1708	20/05/2019	Abril/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IRRF P.S Pessoa Jurídica	31.90.13	285,41
457057	31/07/2019	5952	18/01/2019	Dezembro/2018	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	Cofins, Pis e CSLL P.S Jurídica	31.90.13	489,52
457346	31/07/2019	1708	19/07/2019	Junho/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IRRF P.S Pessoa Jurídica	31.90.13	374,82
457920	31/07/2019	1708	18/01/2019	Dezembro/2018	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IRRF P.S Pessoa Jurídica	31.90.13	157,91

7/08/2019

10/08/2019



458670	31/07/2019	5952	19/07/2019	Junho/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	Cofins, Pis e CSLL P.S Jurídica	31.90.13	1.161,93
458677	31/07/2019	5952	20/02/2019	Janeiro/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	Cofins, Pis e CSLL P.S Jurídica	31.90.13	895,94
459249	31/07/2019	5952	20/05/2019	Abril/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	Cofins, Pis e CSLL P.S Jurídica	31.90.13	884,79
459579	31/07/2019	1709	20/02/2019	Janeiro/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IRRF P.S Pessoa Jurídica	31.90.13	289,00
573003	02/08/2019	639	02/08/2019	Agosto/2019	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório	639	31.90.13	688,47
538419	07/08/2019	639	07/08/2019	Julho/2019	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	639	31.90.13	9.857,80
TOTAL (R\$)								36.668,58

4.6 Despesas diversas

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF / Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

4.7 Passagens, Locomoção e Hospedagem

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
143493	12/07/2019	143493	12/07/2019	Julho/2019	Nailton Cazumbá	786.144.255-87	33.90.33	86,37
125821	19/07/2019	125821	19/07/2019	Julho/2019	Nailton Cazumbá	786.144.255-87	33.90.33	100,68
TOTAL (R\$)								187,05

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
091533	09/07/2019	Fundo Municipal de Saúde- SESAU Alagoinhas	200.000,00
TOTAL (R\$)			200.000,00

6. Relação de Lançamentos Pendentes

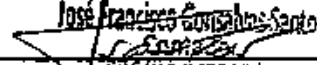
Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

Assinatura
7 Pinha



7. Identificação dos Responsáveis

Alagoinhas, 19 de agosto de 2019.



José Francisco Gonçalves Santos
Contador



Nelita dos Santos Pinheiro
Presidente
Presidente da Assoc. Pestalozzi de Alagoinhas



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINI

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



4. Relação de Pagamentos

4.1 Folha de Funcionários / Salários / CLT - Junho / 2019

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Nº	Data					Bruto	Líquido
175769	13/08/2019	175769	13/08/2019	Julho/2019	Cinthia Silva Sales de Araujo	819.104.445-53	31.90.11	2.982,09	2.597,81
176305	13/08/2019	176305	13/08/2019	Julho/2019	Flaviano Gomes dos Santos	253.851.785-00	31.90.11	2.157,94	1.963,73
176793	13/08/2019	176793	13/08/2019	Julho/2019	Iramar Gonçalves da Silva Bacelar	881.920.085-68	31.90.11	2.982,09	2.597,81
177751	13/08/2019	177751	13/08/2019	Julho/2019	Juliana Abreu Santos Dias	066.462.595-53	31.90.11	2.556,08	2.294,39
178154	13/08/2019	178154	13/08/2019	Julho/2019	Maria Ivonilda de Castro Silva	075.154.645-34	31.90.11	3.727,62	3.174,75
178593	13/08/2019	178593	13/08/2019	Julho/2019	Paula Raniery Ferreira de Jesus	039.526.705-85	31.90.11	2.556,08	2.294,39
179363	13/08/2019	179363	13/08/2019	Julho/2019	Roberto Carlos dos Santos	814.460.635-34	31.90.11	1.757,08	1.598,95
180471	13/08/2019	180471	13/08/2019	Julho/2019	Vinicius Dantas Melo	035.355.495-27	31.90.11	2.982,10	2.612,03
131121	13/08/2019	131121	13/08/2019	Julho/2019	Deise Luciene Nobre Muza (Férias)	900.750.300-63	31.90.11	1.931,27	1.757,46
131123	13/08/2019	131123	13/08/2019	Julho/2019	Maria da Glória Jorge dos Santos (Férias)	194.198.565-34	31.90.11	1.067,52	982,12
131606	13/08/2019	131606	13/08/2019	Julho/2019	Aila Simone de Jesus Santos	824.833.455-49	31.90.11	1.420,05	1.306,45
131607	13/08/2019	131607	13/08/2019	Julho/2019	Alexandra Ramos Brito da Rocha	038.493.065-42	31.90.11	1.030,80	950,96
131608	13/08/2019	131608	13/08/2019	Julho/2019	Ana Carolina Azi Silva Reis	941.075.305-82	31.90.11	1.778,37	1.618,32
131611	13/08/2019	131611	13/08/2019	Julho/2019	Ana Maria Santos	406.684.745-20	31.90.11	1.673,76	1.539,86
131612	13/08/2019	131612	13/08/2019	Julho/2019	Antonio Elton de Mattos Bastos	017.094.265-19	31.90.11	3.291,61	2.844,91
131614	13/08/2019	131614	13/08/2019	Julho/2019	Arnaldo Oliveira Santos	345.220.505-34	31.90.11	1.363,24	1.254,19
131615	13/08/2019	131615	13/08/2019	Julho/2019	Claudileide Menezes de Souza	050.313.165-27	31.90.11	2.332,00	2.105,76
131616	13/08/2019	131616	13/08/2019	Julho/2019	Cleide Gomes Costa B. Torres	614.150.575-91	31.90.11	2.406,01	2.168,06
131618	13/08/2019	131618	13/08/2019	Julho/2019	Dandara Dias Ornelas	050.350.885-37	31.90.11	1.917,06	1.744,53
131620	13/08/2019	131620	13/08/2019	Julho/2019	Dayane de Castro Silva	002.599.025-00	31.90.11	2.982,10	2.626,25
131621	13/08/2019	131621	13/08/2019	Julho/2019	Deise Luciene Nobre Muza	900.750.300-63	31.90.11	2.556,08	2.308,61
131622	13/08/2019	131622	13/08/2019	Julho/2019	Diego Rodrigues da Silva	025.345.855-25	31.90.11	113,60	104,52
131623	13/08/2019	131623	13/08/2019	Julho/2019	Dulce Batista de Souza Santos	627.896.435-04	31.90.11	998,00	918,16
131624	13/08/2019	131624	13/08/2019	Julho/2019	Elaine Castro da Silva Pinto	830.443.885-20	31.90.11	2.982,10	2.612,03
131627	13/08/2019	131627	13/08/2019	Julho/2019	Eliane da Silva Pinto	015.486.095-60	31.90.11	3.408,11	2.933,04
131628	13/08/2019	131628	13/08/2019	Julho/2019	Erica dos Santos Brito	033.560.485-46	31.90.11	1.063,60	983,76
131630	13/08/2019	131630	13/08/2019	Julho/2019	Gevasio Catarino Conceição	331.597.855-72	31.90.11	1.297,80	1.193,98
131630	13/08/2019	131630	13/08/2019	Julho/2019	Geraldo Antonio Ramos Silva	007.626.455-63	31.90.11	2.556,08	2.294,39
131632	13/08/2019	131632	13/08/2019	Julho/2019	Magda Fonseca Silva	535.080.505-30	31.90.11	2.523,05	2.266,58
131642	13/08/2019	131642	13/08/2019	Julho/2019	Gilsimar de Araújo Silva	027.441.445-76	31.90.11	1.250,80	1.170,96
131643	13/08/2019	131643	13/08/2019	Julho/2019	Isabela Vinhas Nascimento	051.887.915-10	31.90.11	2.556,08	2.294,39
131644	13/08/2019	131644	13/08/2019	Julho/2019	Joseval de Souza Filho	077.444.295-67	31.90.11	998,00	918,16
131645	13/08/2019	131645	13/08/2019	Julho/2019	Maria Isabel de Santana Lacerda	041.886.415-25	31.90.11	1.917,06	1.744,53
140922	14/08/2019	140922	14/08/2019	Julho/2019	Lais Aiala Santos Silva	053.432.365-02	31.90.11	3.408,11	2.933,04
140923	14/08/2019	140923	14/08/2019	Julho/2019	Lais Rodrigues de Lima	040.865.515-19	31.90.11	3.408,11	2.933,04
140924	14/08/2019	140924	14/08/2019	Julho/2019	Larissa Santos Souza	058.045.505-00	31.90.11	3.408,11	2.933,04
140925	14/08/2019	140925	14/08/2019	Julho/2019	Lilian Kauany Virginia dos Santos	055.500.325-62	31.90.11	2.556,08	2.294,39

77 Pinner

Porter



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHA

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



140927	14/08/2019	140927	14/08/2019	Julho/2019	Lucas Teixeira Costa	021.608.055-05	31.90.11	1.704,05	1.567,73
140928	14/08/2019	140928	14/08/2019	Julho/2019	Maria da Gloria J dos Santos	194.198.565-34	31.90.11	2.401,96	2.164,66
140941	14/08/2019	140941	14/08/2019	Julho/2019	Maria José dos Santos da Silva	011.283.005-67	31.90.11	2.401,96	2.164,66
140942	14/08/2019	140942	14/08/2019	Julho/2019	Mary Jane Oliveira Brandão Santos	952.441.405-82	31.90.11	2.912,81	2.608,88
140943	14/08/2019	140943	14/08/2019	Julho/2019	Max da Conceição Paixão	054.152.895-50	31.90.11	2.556,08	2.294,39
140944	14/08/2019	140944	14/08/2019	Julho/2019	Mirela Torres Farias	028.098.305-09	31.90.11	1.030,80	950,96
140946	14/08/2019	140946	14/08/2019	Julho/2019	Nancy Pereira Santos Vieira	912.731.965-20	31.90.11	1.763,81	1.605,07
140948	14/08/2019	140948	14/08/2019	Julho/2019	Nelita dos Santos Pinheiro	056.463.835-87	31.90.11	2.920,32	2.546,96
140949	14/08/2019	140949	14/08/2019	Julho/2019	Nivea Alves dos Santos	028.758.035-06	31.90.11	852,03	783,87
140951	14/08/2019	140951	14/08/2019	Julho/2019	Rana Caroline Malaquias de Oliveira	055.243.195-82	31.90.11	2.929,08	2.554,17
140953	14/08/2019	140953	14/08/2019	Julho/2019	Rejane Santos de Jesus	830.597.845-15	31.90.11	1.030,80	950,96
140954	14/08/2019	140954	14/08/2019	Julho/2019	Rita de Cássia Reis Santana	539.126.405-72	31.90.11	998,00	918,16
140955	14/08/2019	140955	14/08/2019	Julho/2019	Robélia Pinheiro Ferreira	681.738.575-04	31.90.11	2.556,08	2.294,39
140956	14/08/2019	140956	14/08/2019	Julho/2019	Tanizia Lins do Nascimento	042.106.805-16	31.90.11	3.408,11	2.961,48
141000	14/08/2019	141000	14/08/2019	Julho/2019	Thalita Albuquerque Soriano	035.669.964-16	31.90.11	3.408,11	2.933,04
141633	14/08/2019	141633	14/08/2019	Agosto/2019	Antonio Elton de Mattos Bastos(Férias)	017.094.265-19	31.90.11	2.194,41	1.996,92
161134	16/08/2019	161134	16/08/2019	Agosto/2019	Thalita Albuquerque Soriano(Férias)	035.669.964-16	31.90.11	1.363,24	1.254,19
041131	04/09/2019	041131	04/09/2019	Setembro/2019	Tanizia Lins do Nascimento (Férias)	042.106.805-16	31.90.11	3.029,43	2.651,00
TOTAL (R\$)								121.356,72	108.070,84

4.2 Material de consumo

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
149514	04/09/2019	000002006	04/09/2019	Setembro/2019	JVJ Comercio de Gas LTDA- ME	22.624.755/0002-80	33.90.39	580,00
TOTAL (R\$)								580,00

4.3 Serviços de Terceiros Pessoa Física

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
135667	14/08/2019	00000008	01/08/2019	Julho/2019	Tania Maria do Nascimento Gonzalez / Otorrinolaringologista	110.364.435-15	33.90.36	6.000,00
136314	14/08/2019	00000009	02/08/2019	Julho/2019	José Francisco Gonsalves Santos	414.954.465-49	33.90.36	3.470,00
138088	14/08/2019	521978	07/08/2019	Julho/2019	Manoel Antônio Gonçalves de Sousa	016.554.465-17	33.90.36	3.500,00
139970	14/08/2019	00000009	09/08/2019	Julho/2019	Adilson Ramos	376.797.405-34	33.90.36	400,00
141121	14/08/2019	00000028	18/07/2019	Julho/2019	Paulo Cesar Almeida Pedreira	238.352.305-49	33.90.36	300,00
141032	21/08/2019	524143	20/08/2019	Julho/2019	Clicia Nunes Santos Ferreira / Ortopedista	918.071.665-20	33.90.36	6.000,00
TOTAL (R\$)								19.670,00

Handwritten signature and initials:
J. P. Nunes



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINI

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 46.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



4.4 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
215299	14/08/2019	00012273	01/08/2019	Julho/2019	Stericycle Gestão Ambiental LTDA	01.568.077/0011-05	33.90.39	146,30
647627	14/08/2019	218124312	14/08/2019	Julho/2019	Oi Empresas	05.423.963/0001-11	33.90.39	273,68
649185	14/08/2019	0889375787-0	20/08/2019	Julho/2019	VIVO Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	33.90.39	307,27
133320	14/08/2019	00000064	01/08/2019	Julho/2019	Sandro Rogério dos Santos / Manutenção-suporte informática	12.486.396/0001-08	33.90.39	1.400,00
135130	14/08/2019	00001337	01/08/2019	Julho/2019	Pauta Assessoria Contábil	32.700.348/0001-99	33.90.39	1.996,00
138699	14/08/2019	00003374	07/08/2019	Julho/2019	Cores Clinica de Ortop. / Dr. Ailton Pedreira - Ortopedista	01.822.191/0001-30	33.90.39	8.000,71
197547	15/08/2019	00000335	01/08/2019	Julho/2019	JMR- Sociedade Médica ME	19.080.199/0001-33	33.90.33	7.001,21
198316	15/08/2019	00000240	01/08/2019	Julho/2019	Menezes Serv. Médicos / Dr.ª Cleide Costa - Neuropediatria	07.800.847/0001-08	33.90.39	7.700,00
150391	02/09/2019	00000223	02/09/2019	Setembro/2019	Hercules Carvalho Costa	31.092.989/0001-34	33.90.39	215,00
097825	03/09/2019	390348129	03/09/2019	Agosto/2019	COELBA	15.139.629/0001-94	33.90.39	6.129,79
099158	03/09/2019	190831009	02/09/2019	Agosto/2019	SAAE	13.644.919/0001-60	33.90.39	32,34
TOTAL (R\$)								33.202,30

4.5 Encargos Sociais

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
430337	16/08/2019	1345	25/06/2019	Março/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	Multa Atraso DCTF	31.90.13	535,00
431747	16/08/2019	8301	23/08/2019	Julho/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	PIS	31.90.13	1.232,20
432166	16/08/2019	0561	20/08/2019	Julho/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IR	31.90.13	1.793,41
432490	16/08/2019	0561	20/08/2019	Julho/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IR	31.90.13	130,00
559660	16/08/2019	2305	20/08/2019	Julho/2019	GPS- Guia de Previdência Social	2305	31.90.13	12.015,22
418737	23/08/2019	5952	20/08/2019	Julho/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	Cofins, Pis e CSLL P.S Jurídica	31.90.13	1.135,95
419255	23/08/2019	1708	20/08/2019	Julho/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IRRF P.S Pessoa Jurídica	31.90.13	366,44
557829	05/09/2019	639	06/09/2019	Agosto/2019	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	639	31.90.13	9.668,95
TOTAL (R\$)								26.877,17

4.6 Despesas diversas

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF / Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



4.7 Passagens, Locomoção e Hospedagem

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
008885	13/08/2019	Fundo Municipal de Saúde- SESAU Alagoinhas	200.000,00
TOTAL (R\$)			200.000,00

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

7. Identificação dos Responsáveis

Alagoinhas, 19 de Setembro de 2019.

José Francisco Gonsalves Santos
Contador

José Francisco Gonsalves Santos
Contador

Nelita dos Santos Pinheiro
Assoc. Pestalozzi de Alagoinhas
Presidente

Nelita dos Santos Pinheiro
Presidente da Assoc. Pestalozzi de Alagoinhas



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
SOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHA

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



4. Relação de Pagamentos

4.1 Folha de Funcionários / Salários / CLT - Junho / 2019

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Nº	Data					Bruto	Líquido
101527	10/09/2019	101527	10/09/2019	Agosto/2019	Aila Simone de Jesus Santos	824.833.455-49	31.90.11	2.662,59	2.384,04
101528	10/09/2019	101528	10/09/2019	Agosto/2019	Alexandra Ramos Brito da Rocha	038.493.065-42	31.90.11	1.030,80	950,96
101529	10/09/2019	101529	10/09/2019	Agosto/2019	Ana Carolina Azi Silva Reis	941.075.305-82	31.90.11	1.778,37	1.618,32
101530	10/09/2019	101530	10/09/2019	Agosto/2019	Ana Maria Santos	406.684.745-20	31.90.11	3.138,30	2.726,41
101532	10/09/2019	101532	10/09/2019	Agosto/2019	Antonio Elton de Mattos Bastos	017.094.265-19	31.90.11	1.755,53	1.597,54
101533	10/09/2019	101533	10/09/2019	Agosto/2019	Arnaldo Oliveira Santos	345.220.505-34	31.90.11	2.556,08	2.294,39
101534	10/09/2019	101534	10/09/2019	Agosto/2019	Claudileide Menezes de Souza	050.313.165-27	31.90.11	2.332,00	2.105,76
101536	10/09/2019	101536	10/09/2019	Agosto/2019	Cleide Gomes Costa B. Torres	614.150.575-91	31.90.11	2.406,01	2.168,06
101537	10/09/2019	101537	10/09/2019	Agosto/2019	Dandara Dias Ornelas	050.350.885-37	31.90.11	1.917,06	1.744,53
101538	10/09/2019	101538	10/09/2019	Agosto/2019	Dayane de Castro Silva	002.599.025-00	31.90.11	2.982,10	2.626,25
101539	10/09/2019	101539	10/09/2019	Agosto/2019	Deise Luciene Nobre Muza	900.750.300-63	31.90.11	1.192,84	1.097,42
101540	10/09/2019	101540	10/09/2019	Agosto/2019	Diego Rodrigues da Silva	025.345.855-25	31.90.11	3.408,11	2.933,04
101541	10/09/2019	101541	10/09/2019	Agosto/2019	Elaine Castro da Silva Pinto	830.443.885-20	31.90.11	2.982,10	2.612,03
101541	10/09/2019	101541	10/09/2019	Agosto/2019	Dulce Batista de Souza Santos	627.896.435-04	31.90.11	998,00	918,16
101542	10/09/2019	101542	10/09/2019	Agosto/2019	Eliane da Silva Pinto	015.486.095-60	31.90.11	3.408,11	2.933,04
101544	10/09/2019	101544	10/09/2019	Agosto/2019	Erica dos Santos Brito	033.560.485-46	31.90.11	1.063,60	983,76
101545	10/09/2019	101545	10/09/2019	Agosto/2019	Geraldo Antonio Ramos Silva	007.626.455-63	31.90.11	2.556,08	2.294,39
101546	10/09/2019	101546	10/09/2019	Agosto/2019	Gevasio Catarino Conceição	331.597.855-72	31.90.11	1.442,00	1.326,64
101547	10/09/2019	101547	10/09/2019	Agosto/2019	Gilsimar de Araújo Silva	027.441.445-76	31.90.11	1.250,80	1.170,96
101548	10/09/2019	101548	10/09/2019	Agosto/2019	Isabela Vinhas Nascimento	051.887.915-10	31.90.11	2.556,08	2.294,39
101550	10/09/2019	101550	10/09/2019	Agosto/2019	Joseval de Souza Filho	077.444.295-67	31.90.11	998,00	918,16
101551	10/09/2019	101551	10/09/2019	Agosto/2019	Lais Aiala Santos Silva	053.432.365-02	31.90.11	3.408,11	2.933,04
101552	10/09/2019	101552	10/09/2019	Agosto/2019	Lais Rodrigues de Lima	040.865.515-19	31.90.11	3.408,11	2.933,04
101554	10/09/2019	101554	10/09/2019	Agosto/2019	Larissa Santos Souza	058.045.505-00	31.90.11	3.408,11	2.933,04
101555	10/09/2019	101555	10/09/2019	Agosto/2019	Leonardo Souza Santos	837.477.965-91	31.90.11	1.930,00	1.790,00
101557	10/09/2019	101557	10/09/2019	Agosto/2019	Lilian Kauany Virginia dos Santos	055.500.325-62	31.90.11	2.556,08	2.294,39
101559	10/09/2019	101559	10/09/2019	Agosto/2019	Lucas Teixeira Costa	021.608.055-05	31.90.11	1.704,05	1.567,73
101601	10/09/2019	101601	10/09/2019	Agosto/2019	Magda Fonseca Silva	535.080.505-30	31.90.11	2.523,05	2.266,58
101602	10/09/2019	101602	10/09/2019	Agosto/2019	Maria da Gloria J dos Santos	194.198.565-34	31.90.11	1.681,37	1.546,87
101603	10/09/2019	101603	10/09/2019	Agosto/2019	Maria Isabel de Santana Lacerda	041.886.415-25	31.90.11	1.917,06	1.744,53
101606	10/09/2019	101606	10/09/2019	Agosto/2019	Maria José dos Santos da Silva	011.283.005-67	31.90.11	2.401,96	2.164,66
101607	10/09/2019	101607	10/09/2019	Agosto/2019	Mary Jane Oliveira Brandão Santos	952.441.405-82	31.90.11	2.912,81	2.608,88
101609	10/09/2019	101609	10/09/2019	Agosto/2019	Max da Conceição Paixão	054.152.895-50	31.90.11	2.556,08	2.294,39
101610	10/09/2019	101610	10/09/2019	Agosto/2019	Mirela Torres Farias	028.098.305-09	31.90.11	1.030,80	950,96
101612	10/09/2019	101612	10/09/2019	Agosto/2019	Nancy Pereira Santos Vieira	912.731.965-20	31.90.11	1.763,81	1.605,07
101613	10/09/2019	101613	10/09/2019	Agosto/2019	Nelita dos Santos Pinheiro	056.463.835-87	31.90.11	2.920,32	2.546,96
101614	10/09/2019	101614	10/09/2019	Agosto/2019	Nívea Alves dos Santos	028.758.035-06	31.90.11	852,03	783,87

7/10/2019

7/10/2019



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINI

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



101615	10/09/2019	101615	10/09/2019	Agosto/2019	Rana Caroline Malaquias de Oliveira	055.243.195-82	31.90.11	2.929,08	2.554,17
101616	10/09/2019	101616	10/09/2019	Agosto/2019	Rejane Santos de Jesus	830.597.845-15	31.90.11	1.030,80	950,96
101617	10/09/2019	101617	10/09/2019	Agosto/2019	Rita de Cássia Reis Santana	539.126.405-72	31.90.11	998,00	918,16
101618	10/09/2019	101618	10/09/2019	Agosto/2019	Robélia Pinheiro Ferreira	681.738.575-04	31.90.11	2.556,08	2.294,39
101619	10/09/2019	101619	10/09/2019	Agosto/2019	Tanizia Lins do Nascimento	042.106.805-16	31.90.11	3.408,11	2.961,48
101620	10/09/2019	101620	10/09/2019	Agosto/2019	Thalita Albuquerque Soriano	035.669.964-16	31.90.11	2.499,28	2.253,39
109374	11/09/2019	109374	11/09/2019	Agosto/2019	Flaviano Gomes dos Santos	253.851.785-00	31.90.11	2.131,40	1.939,58
109838	11/09/2019	109838	11/09/2019	Agosto/2019	Maria Ivonilda de Castro Silva	075.154.645-34	31.90.11	3.727,62	3.174,75
111001	11/09/2019	111001	11/09/2019	Agosto/2019	Roberto Carlos dos Santos	814.460.635-34	31.90.11	1.737,25	1.580,90
111289	11/09/2019	111289	11/09/2019	Agosto/2019	Iramar Gonçalves da Silva Bacelar	881.920.085-68	31.90.11	3.976,12	3.362,74
111659	11/09/2019	111659	11/09/2019	Agosto/2019	Juliana Abreu Santos Dias	066.462.595-53	31.90.11	2.556,08	2.294,39
112043	11/09/2019	112043	11/09/2019	Agosto/2019	Paula Raniery Ferreira de Jesus	039.526.705-85	31.90.11	2.556,08	2.294,39
114801	11/09/2019	114801	11/09/2019	Agosto/2019	Vinicius Dantas Melo	035.355.495-27	31.90.11	2.982,10	2.612,03
115554	11/09/2019	115554	11/09/2019	Agosto/2019	Cinthia Silva Sales de Araujo	819.104.445-53	31.90.11	2.982,09	2.597,81
010921	01/10/2019	010921	01/10/2019	Outubro/2019	Eliane da Silva Pinto (Férias)	015.486.095-60	31.90.11	4.544,15	3.813,12
572402	04/10/2019	572402	04/10/2019	Outubro/2019	Dandara Dias Ornelas	050.350.885-37	31.90.11	1.278,04	1.175,80
TOTAL (R\$)								123.280,59	109.440,32

4.2 Material de consumo

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								*****

4.3 Serviços de Terceiros Pessoa Física

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
125253	11/09/2019	00000010	06/09/2019	Agosto/2019	José Francisco Gonsalves Santos	414.954.465-49	33.90.36	3.470,00
138089	11/09/2019	525858	06/09/2019	Agosto/2019	Manoel Antônio Gonçalves de Sousa	016.554.465-17	33.90.36	3.500,00
142694	11/09/2019	00000009	30/08/2019	Agosto/2019	Tania Maria do Nascimento Gonzalez / Otorrinolaringologista	110.364.435-15	33.90.36	6.000,00
181688	17/09/2019	528373	17/09/2019	Agosto/2019	Clicia Nunes Santos Ferreira / Ortopedista	918.071.665-20	33.90.36	6.000,00
191628	19/09/2019	00000036	13/09/2019	Agosto/2019	Paulo Cesar Almeida Pedreira	238.352.305-49	33.90.36	300,00
104450	23/09/2019	00000010	20/09/2019	Setembro/2019	Adilson Ramos	376.797.405-34	33.90.36	400,00
TOTAL (R\$)								19.670,00

4.4 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
270831	10/09/2019	00000482	03/09/2019	Agosto/2019	Radarmes Segurança LTDA-ME	11.002.063/0001-01	33.90.39	2.051,40
466844	11/09/2019	0908251609-0	20/09/2019	Agosto/2019	VIVO Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	33.90.39	308,07
539125	11/09/2019	00013437	02/09/2019	Agosto/2019	Stericycle Gestão Ambiental LTDA	01.568.077/0011-05	33.90.39	146,30
136512	11/09/2019	00000340	02/09/2019	Agosto/2019	JMR- Sociedade Médica ME	19.080.199/0001-33	33.90.33	7.001,21

h. Pinheiro

Santos



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINI

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



137195	11/09/2019	00003411	04/09/2019	Agosto/2019	Cores Clínica de Ortop. / Dr. Ailton Pedreira - Ortopedista	01.822.191/0001-30	33.90.39	8.000,71
139001	11/09/2019	00000242	02/09/2019	Agosto/2019	Menezes Serv. Médicos / Dr.ª Cleide Costa - Neuropediatria	07.800.847/0001-08	33.90.39	7.700,00
140918	11/09/2019	00001360	02/09/2019	Agosto/2019	Pauta Assessoria Contábil	32.700.346/0001-99	33.90.39	1.996,00
141728	11/09/2019	00000078	02/09/2019	Agosto/2019	Sandro Rogério dos Santos / Manutenção-suporte informática	12.486.396/0001-08	33.90.39	1.300,00
142164	11/09/2019	00000654	03/09/2019	Agosto/2019	Softnew Informática LTDA	00.296.620/0001-10	33.90.39	500,00
638418	13/09/2019	242494785	14/09/2019	Agosto/2019	Oi Empresas	05.423.963/0001-11	33.90.39	331,29
142498	13/09/2019	00000179	13/09/2019	Setembro/2019	Alagoinhas Auto Center Comercio e Serviços de Autos LTDA	23.108.592/0001-65	33.90.39	180,00
103233	23/09/2019	00000626	05/08/2019	Julho/2019	Softnew Informática LTDA	00.296.620/0001-10	33.90.39	500,00
145374	01/10/2019	396445911	03/10/2019	Setembro/2019	COELBA	15.139.629/0001-94	33.90.39	6.552,28
TOTAL (R\$)								36.567,26

4.5 Encargos Sociais

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
420788	11/09/2019	8301	25/09/2019	Agosto/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	PIS	31.90.13	1.208,62
429808	11/09/2019	0561	20/09/2019	Agosto/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IR	31.90.13	1.674,34
495057	11/09/2019	2305	20/09/2019	Agosto/2019	GPS- Guia de Previdência Social	2305	31.90.13	11.726,02
480580	17/09/2019	0561	20/09/2019	Agosto/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IR	31.90.13	130,00
573832	04/10/2019	639	07/10/2019	Setembro/2019	FGTS	639	31.90.13	10.027,21
TOTAL (R\$)								24.766,19

4.6 Despesas diversas

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF / Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
166042	10/09/2019	00000220	09/09/2019	Setembro/2019	Desenvolve- Treinamento, Locação e Serviços LTDA ME	20.752.459/0001-59	33.90.39	450,00
105056	25/09/2019	28429	24/09/2019	Setembro/2019	José Francisco Gonsalves Santos	414.954.465-49	33.90.36	29,80
TOTAL (R\$)								479,80

4.7 Passagens, Locomoção e Hospedagem

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
140457	17/09/2019	140457	17/09/2019	Setembro/2019	Nailton Cazumbá	766.144.255-87	33.90.33	248,83
TOTAL (R\$)								248,83

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
011095	10/09/2019	Fundo Municipal de Saúde- SESAU Alagoinhas	200.000,00
TOTAL (R\$)			200.000,00

Y Pinheiro

10/10/19



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



6. Relação de Lançamentos Pendentes

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

7. Identificação dos Responsáveis

Alagoinhas, 11 de Outubro de 2019.

José Francisco Gonsalves Santos
Contador
CRC/BA-0823387-0

José Francisco Gonsalves Santos
Contador

N. Pinheiro
Nelita dos Santos Pinheiro
Assoc. Pestalozzi de Alagoinhas
Presidente

Nelita dos Santos Pinheiro
Presidente da Assoc. Pestalozzi de Alagoinhas



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



4. Relação de Pagamentos

4.1 Folha de Funcionários / Salários / CLT - Setembro / 2019

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Nº	Data					Bruto	Líquido
192472	08/10/2019	192472	08/10/2019	Setembro/2019	Cinthia Silva Sales de Araujo	819.104.445-53	31.90.11	2.982,09	2.626,25
193137	08/10/2019	193137	08/10/2019	Setembro/2019	Flaviano Gomes dos Santos	253.851.785-00	31.90.11	2.192,62	1.995,29
193907	08/10/2019	193907	08/10/2019	Setembro/2019	Iramar Gonçalves da Silva Bacelar	881.920.085-68	31.90.11	3.976,12	3.362,74
194544	08/10/2019	194544	08/10/2019	Setembro/2019	Juliana Abreu Santos Dias	066.462.595-53	31.90.11	2.556,08	2.294,39
195772	08/10/2019	195772	08/10/2019	Setembro/2019	Maria Ivonilda de Castro Silva	075.154.645-34	31.90.11	3.727,62	3.174,75
196517	08/10/2019	196517	08/10/2019	Setembro/2019	Paula Raniery Ferreira de Jesus	039.526.705-85	31.90.11	2.556,08	2.294,39
197063	08/10/2019	197063	08/10/2019	Setembro/2019	Roberto Carlos dos Santos	814.460.635-34	31.90.11	1.775,83	1.616,01
197642	08/10/2019	197642	08/10/2019	Setembro/2019	Vinicius Dantas Melo	035.355.495-27	31.90.11	2.982,10	2.612,03
198185	08/10/2019	198185	08/10/2019	Setembro/2019	Aline Vieira Luz	054.911.235-95	31.90.11	2.882,69	2.569,31
081547	08/10/2019	081547	08/10/2019	Setembro/2019	Aila Simone de Jesus Santos	824.833.455-49	31.90.11	2.662,59	2.384,04
081548	08/10/2019	081548	08/10/2019	Setembro/2019	Alexandra Ramos Brito da Rocha	038.493.065-42	31.90.11	1.030,80	950,96
081548	08/10/2019	081548	08/10/2019	Setembro/2019	Ana Carolina Azi Silva Reis	941.075.305-82	31.90.11	1.778,37	1.618,32
081549	08/10/2019	081549	08/10/2019	Setembro/2019	Ana Maria Santos	406.684.745-20	31.90.11	3.138,30	2.726,41
081550	08/10/2019	081550	08/10/2019	Setembro/2019	Antonio Elton de Mattos Bastos	017.094.265-19	31.90.11	3.291,61	2.844,91
081552	08/10/2019	081552	08/10/2019	Setembro/2019	Arnaldo Oliveira Santos	345.220.505-34	31.90.11	2.556,08	2.294,39
081552	08/10/2019	081552	08/10/2019	Setembro/2019	Claudileide Menezes de Souza	050.313.165-27	31.90.11	2.332,00	2.105,76
081553	08/10/2019	081553	08/10/2019	Setembro/2019	Cleide Gomes Costa B. Torres	614.150.575-91	31.90.11	2.406,01	2.168,06
081554	08/10/2019	081554	08/10/2019	Setembro/2019	Dayane de Castro Silva	002.599.025-00	31.90.11	2.982,10	2.626,25
081554	08/10/2019	081554	08/10/2019	Setembro/2019	Dandara Dias Ornelas	050.350.885-37	31.90.11	1.917,06	1.744,53
081555	08/10/2019	081555	08/10/2019	Setembro/2019	Deise Luciene Nobre Muza	900.750.300-63	31.90.11	2.556,08	2.308,61
081556	08/10/2019	081556	08/10/2019	Setembro/2019	Diego Rodrigues da Silva	025.345.855-25	31.90.11	3.408,11	2.933,04
081557	08/10/2019	081557	08/10/2019	Setembro/2019	Dulce Batista de Souza Santos	627.896.435-04	31.90.11	998,00	918,16
081558	08/10/2019	081558	08/10/2019	Setembro/2019	Elaine Castro da Silva Pinto	830.443.885-20	31.90.11	2.982,10	2.612,03
081558	08/10/2019	081558	08/10/2019	Setembro/2019	Eliane da Silva Pinto	015.486.095-60	31.90.11	3.408,11	2.961,48
081604	08/10/2019	081604	08/10/2019	Setembro/2019	Erica dos Santos Brito	033.560.485-46	31.90.11	1.063,60	983,76
081605	08/10/2019	081605	08/10/2019	Setembro/2019	Geraldo Antonio Ramos Silva	007.626.455-63	31.90.11	2.556,08	2.294,39
081606	08/10/2019	081606	08/10/2019	Setembro/2019	Gevasio Catarino Conceição	331.597.855-72	31.90.11	1.442,00	1.326,64
081607	08/10/2019	081607	08/10/2019	Setembro/2019	Gilsimar de Araújo Silva	027.441.445-76	31.90.11	1.240,80	1.144,16
081607	08/10/2019	081607	08/10/2019	Setembro/2019	Isabela Vinhas Nascimento	051.887.915-10	31.90.11	2.556,08	2.294,39
081608	08/10/2019	081608	08/10/2019	Setembro/2019	Joseval de Souza Filho	077.444.295-67	31.90.11	998,00	918,16
081609	08/10/2019	081609	08/10/2019	Setembro/2019	Lais Aiala Santos Silva	053.432.365-02	31.90.11	3.408,11	2.933,04
081610	08/10/2019	081610	08/10/2019	Setembro/2019	Lais Rodrigues de Lima	040.865.515-19	31.90.11	3.408,11	2.933,04
081610	08/10/2019	081610	08/10/2019	Setembro/2019	Larissa Santos Souza	058.045.505-00	31.90.11	3.408,11	2.933,04
081611	08/10/2019	081611	08/10/2019	Setembro/2019	Leonardo Souza Santos	837.477.965-91	31.90.11	1.750,00	1.610,00
081612	08/10/2019	081612	08/10/2019	Setembro/2019	Lilian Kauany Virginia dos Santos	055.500.325-62	31.90.11	2.556,08	2.294,39
081613	08/10/2019	081613	08/10/2019	Setembro/2019	Magda Fonseca Silva	535.080.505-30	31.90.11	2.523,05	2.266,58
081613	08/10/2019	081613	08/10/2019	Setembro/2019	Lucas Teixeira Costa	021.608.055-05	31.90.11	1.704,05	1.567,73

Assessoria y. Pinheiro



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOIN

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



081614	08/10/2019	081614	08/10/2019	Setembro/2019	Maria da Gloria J dos Santos	194.198.565-34	31.90.11	2.401,96	2.164,66
081615	08/10/2019	081615	08/10/2019	Setembro/2019	Maria Isabel de Santana Lacerda	041.886.415-25	31.90.11	1.917,06	1.744,53
081616	08/10/2019	081616	08/10/2019	Setembro/2019	Maria José dos Santos da Silva	011.283.005-67	31.90.11	2.401,96	2.164,66
081617	08/10/2019	081617	08/10/2019	Setembro/2019	Mary Jane Oliveira Brandão Santos	952.441.405-82	31.90.11	2.912,81	2.608,88
081619	08/10/2019	081619	08/10/2019	Setembro/2019	Mirela Torres Farias	028.098.305-09	31.90.11	1.030,80	950,96
081619	08/10/2019	081619	08/10/2019	Setembro/2019	Max da Conceição Paixão	054.152.895-50	31.90.11	2.556,08	2.294,39
081620	08/10/2019	081620	08/10/2019	Setembro/2019	Nancy Pereira Santos Vieira	912.731.965-20	31.90.11	1.763,81	1.605,07
081621	08/10/2019	081621	08/10/2019	Setembro/2019	Nelita dos Santos Pinheiro	056.463.835-87	31.90.11	2.920,32	2.546,96
081624	08/10/2019	081624	08/10/2019	Setembro/2019	Nivea Alves dos Santos	028.758.035-06	31.90.11	852,03	783,87
081625	08/10/2019	081625	08/10/2019	Setembro/2019	Rana Caroline Malaquias de Oliveira	055.243.195-82	31.90.11	2.929,08	2.554,17
081626	08/10/2019	081626	08/10/2019	Setembro/2019	Rejane Santos de Jesus	830.597.845-15	31.90.11	1.030,80	950,96
081627	08/10/2019	081627	08/10/2019	Setembro/2019	Robélia Pinheiro Ferreira	681.738.575-04	31.90.11	2.556,08	2.294,39
081627	08/10/2019	081627	08/10/2019	Setembro/2019	Rita de Cássia Reis Santana	539.126.405-72	31.90.11	998,00	918,16
081628	08/10/2019	081628	08/10/2019	Setembro/2019	Tanizia Lins do Nascimento	042.106.805-16	31.90.11	1.136,04	1.045,16
081629	08/10/2019	081629	08/10/2019	Setembro/2019	Thalita Albuquerque Soriano	035.669.964-16	31.90.11	3.408,11	2.933,04
111055	11/10/2019	111055	11/10/2019	Outubro/2019	Arnaldo Oliveira Santos (Férias)	345.220.505-34	31.90.11	1.704,05	1.567,73
231436	23/10/2019	231436	23/10/2019	Outubro/2019	Geraldo Antonio Ramos Silva (Férias)	007.626.455-63	31.90.11	1.704,05	1.567,73
231438	23/10/2019	231438	23/10/2019	Outubro/2019	Ana Carolina Azi Silva Reis (Férias)	941.075.305-82	31.90.11	395,20	363,59
138222	01/11/2019	138222	01/11/2019	Novembro/2019	Juliana Abreu Santos Dias (Férias)	066.462.595-53	31.90.11	3.408,11	2.933,04
011611	01/11/2019	011611	01/11/2019	Novembro/2019	Max da Conceição Paixão (Férias)	054.152.895-50	31.90.11	3.408,11	2.933,04
011613	01/11/2019	011613	01/11/2019	Novembro/2019	Nancy Pereira Santos Vieira (Férias)	912.731.965-20	31.90.11	2.351,75	2.140,10
TOTAL (R\$)								135.478,83	120.306,52

4.2 Material de consumo

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
155162	01/11/2019	000002164	01/11/2019	Novembro/2019	JVJ Comércio de Gás LTDA ME	22.624.755/0002-80	33.90.39	580,00
TOTAL (R\$)								580,00

4.3 Serviços de Terceiros Pessoa Física

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
116976	09/10/2019	00000011	07/10/2019	Setembro/2019	José Francisco Gonsalves Santos /Contador	414.954.465-49	33.90.36	3.470,00
124391	09/10/2019	00000010	03/10/2019	Setembro/2019	Tania Maria do Nascimento Gonzalez / Otorrinolaringologista	110.364.435-15	33.90.36	6.000,00
126795	10/10/2019	531108	09/10/2019	Setembro/2019	Clicia Nunes Santos Ferreira / Ortopedista	918.071.665-20	33.90.36	6.000,00
149846	10/10/2019	531002	09/10/2019	Setembro/2019	Manoel Antônio Gonçalves de Sousa/ Consultor Jurídico	016.554.465-17	33.90.36	3.500,00
516256	16/10/2019	00000039	11/10/2019	Setembro/2019	Paulo Cesar Almeida Pedreira/ Carro de Som	238.352.305-49	33.90.36	300,00
121986	01/11/2019	00000011	18/10/2019	Setembro/2019	Adilson Ramos/ Detetização	376.797.405-34	33.90.36	400,00
TOTAL (R\$)								19.670,00

Assinado
M. Enhar



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



4.4 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
818233	09/10/2019	00000543	03/10/2019	Setembro/2019	Radarmes Segurança LTDA-ME	11.002.063/0001-01	33.90.39	2.051,40
820197	09/10/2019	00015118	01/10/2019	Setembro/2019	Stericycle Gestão Ambiental LTDA	01.568.077/0011-05	33.90.39	154,36
115432	09/10/2019	00000014	07/10/2019	Setembro/2019	Heide Silva Gomes Eireli	33.242.623/0001-20	33.90.39	3.000,00
117778	09/10/2019	00000245	01/10/2019	Setembro/2019	Menezes Serv. Médicos / Dr.ª Cleide Costa - Neuropediatra	07.800.847/0001-08	33.90.39	7.700,00
118856	09/10/2019	00000346	01/10/2019	Setembro/2019	JMR- Sociedade Médica ME/ Dr. Renan- Neurologista	19.080.199/0001-33	33.90.33	7.001,21
120966	09/10/2019	00001380	02/10/2019	Setembro/2019	Pauta Assessoria Contábil	32.700.346/0001-99	33.90.39	1.996,00
123482	09/10/2019	00003452	02/10/2019	Setembro/2019	Cores Clínica de Ortop. / Dr. Ailton Pedreira - Ortopedista	01.822.191/0001-30	33.90.39	8.000,71
126857	09/10/2019	00000084	04/10/2019	Setembro/2019	Sandro Rogério dos Santos / Manutenção-suporte informática	12.486.396/0001-08	33.90.39	1.200,00
127370	09/10/2019	00000680	06/10/2019	Setembro/2019	Softnew Informática LTDA	00.296.620/0001-10	33.90.39	500,00
494671	14/10/2019	261429511	14/10/2019	Setembro/2019	Oi Empresas Telefonia	05.423.963/0001-11	33.90.39	264,60
496686	14/10/2019	0928013497-0	20/10/2019	Setembro/2019	VIVO Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	33.90.39	370,30
294683	04/11/2019	402665587	05/11/2019	Outubro/2019	COELBA	15.139.629/0001-94	33.90.39	5.960,48
817776	07/11/2019	00000614	04/11/2019	Outubro/2019	Radarmes Segurança LTDA-ME	11.002.063/0001-01	33.90.39	2.051,40
TOTAL (R\$)								40.250,46

4.5 Encargos Sociais

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
225058	14/10/2019	2305	18/10/2019	Setembro/2019	GPS- Guia de Previdência Social	2305	31.90.13	10.680,08
488466	14/10/2019	0561	18/10/2019	Setembro/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IR	31.90.13	1.847,27
488875	14/10/2019	0561	18/10/2019	Setembro/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IR	31.90.13	130,00
559946	07/11/2019	639	07/11/2019	Outubro/2019	FGTS	639	31.90.13	10.220,62
TOTAL (R\$)								22.877,97

4.6 Despesas diversas

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF / Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

4.7 Passagens, Locomoção e Hospedagem

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
197789	18/10/2019	197789	18/10/2019	Outubro/2019	Nailton Cazumbá	766.144.255-87	33.90.33	205,28
TOTAL (R\$)								205,28

Assinado por Nailton Cazumbá



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telofax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
011095	10/09/2019	Fundo Municipal de Saúde- SESAU Alagoinhas	200.000,00
TOTAL (R\$)			200.000,00

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

7. Identificação dos Responsáveis

Alagoinhas, 19 de Novembro de 2019.

José Francisco Gonsalves Santos
Contador
CPF nº 043319/0

José Francisco Gonsalves Santos
Contador

Nelita Pinheiro
Nelita dos Santos Pinheiro
Assoc. Pestalozzi de Alagoinhas
Presidente

Nelita dos Santos Pinheiro
Presidente da Assoc. Pestalozzi de Alagoinhas



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOIN

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefon: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



4. Relação de Pagamentos

4.1 Folha de Funcionários / Salários / CLT - Outubro/2019

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Nº	Data					Bruto	Líquido
105798	14/11/2019	105798	14/11/2019	Outubro/2019	Cinthia Silva Sales de Araujo	819.104.445-53	31.90.11	2.982,09	2.626,25
106541	14/11/2019	106541	14/11/2019	Outubro/2019	Flaviano Gomes dos Santos	253.851.785-00	31.90.11	2.157,64	1.963,73
107130	14/11/2019	107130	14/11/2019	Outubro/2019	Iramar Gonçalves da Silva Bacelar	881.920.085-63	31.90.11	3.976,12	3.362,74
109173	14/11/2019	109173	14/11/2019	Outubro/2019	Juliana Abreu Santos Dias	066.482.595-53	31.90.11	2.556,08	2.294,39
110542	14/11/2019	110542	14/11/2019	Outubro/2019	Maria Ivonilda de Castro Silva	075.154.645-34	31.90.11	3.727,62	3.174,75
111774	14/11/2019	111774	14/11/2019	Outubro/2019	Paula Raniery Ferreira de Jesus	039.526.705-85	31.90.11	2.556,08	2.294,39
112530	14/11/2019	112530	14/11/2019	Outubro/2019	Roberto Carlos dos Santos	814.480.835-34	31.90.11	1.757,10	1.598,97
113318	14/11/2019	113318	14/11/2019	Outubro/2019	Vinicius Dantas Melo	035.355.495-27	31.90.11	2.982,10	2.612,03
115166	14/11/2019	115166	14/11/2019	Outubro/2019	Aline Vieira Luz	054.911.235-95	31.90.11	2.982,09	2.597,81
141634	14/11/2019	141634	14/11/2019	Outubro/2019	Aila Simone de Jesus Santos	824.833.455-49	31.90.11	2.662,59	2.384,04
141635	14/11/2019	141635	14/11/2019	Outubro/2019	Ana Carolina Azi Silva Reis	941.075.305-82	31.90.11	1.548,90	1.424,99
141635	14/11/2019	141635	14/11/2019	Outubro/2019	Alexandra Ramos Brito da Rocha	038.493.065-42	31.90.11	1.030,80	950,96
141637	14/11/2019	141637	14/11/2019	Outubro/2019	Ana Maria Santos	406.684.745-20	31.90.11	3.138,30	2.726,41
141638	14/11/2019	141638	14/11/2019	Outubro/2019	Antonio Elton de Mattos Bastos	017.094.265-19	31.90.11	3.291,61	2.844,91
141639	14/11/2019	141639	14/11/2019	Outubro/2019	Arnaldo Oliveira Santos	345.220.505-34	31.90.11	1.319,27	1.213,73
141641	14/11/2019	141641	14/11/2019	Outubro/2019	Claudieide Menezes de Souza	050.313.165-27	31.90.11	2.332,00	2.105,76
141642	14/11/2019	141642	14/11/2019	Outubro/2019	Cleide Gomes Costa B. Torres	614.150.575-91	31.90.11	2.406,01	2.168,06
141643	14/11/2019	141643	14/11/2019	Outubro/2019	Dandara Dias Ornelas	050.350.885-37	31.90.11	989,45	910,30
141644	14/11/2019	141644	14/11/2019	Outubro/2019	Dayane de Castro Silva	002.599.025-00	31.90.11	2.982,10	2.626,25
141645	14/11/2019	141645	14/11/2019	Outubro/2019	Deise Luciene Nobre Muza	900.750.300-63	31.90.11	2.556,08	2.308,61
141646	14/11/2019	141646	14/11/2019	Outubro/2019	Diego Rodrigues da Silva	025.345.855-25	31.90.11	3.408,11	2.933,04
141653	14/11/2019	141653	14/11/2019	Outubro/2019	Dulce Batista de Souza Santos	627.896.435-04	31.90.11	998,00	918,16
141653	14/11/2019	141653	14/11/2019	Outubro/2019	Magda Fonseca Silva	535.080.505-30	31.90.11	2.523,05	2.266,58
141654	14/11/2019	141654	14/11/2019	Outubro/2019	Elaine Castro da Silva Pinto	830.443.885-20	31.90.11	2.982,10	2.612,03
141656	14/11/2019	141656	14/11/2019	Outubro/2019	Eliane da Silva Pinto	015.486.095-60	31.90.11	109,94	101,15
141656	14/11/2019	141656	14/11/2019	Outubro/2019	Erica dos Santos Brito	033.560.485-46	31.90.11	1.063,60	983,76
141658	14/11/2019	141658	14/11/2019	Outubro/2019	Geraldo Antonio Ramos Silva	007.626.455-63	31.90.11	1.731,54	1.593,02
141659	14/11/2019	141659	14/11/2019	Outubro/2019	Gevasio Catarino Conceição	331.597.855-72	31.90.11	1.442,00	1.326,64
141700	14/11/2019	141700	14/11/2019	Outubro/2019	Gilsimar de Araújo Silva	027.441.445-76	31.90.11	1.260,80	1.162,56
141700	14/11/2019	141700	14/11/2019	Outubro/2019	Isabela Vínhas Nascimento	051.887.915-10	31.90.11	2.556,08	2.294,39
141701	14/11/2019	141701	14/11/2019	Outubro/2019	Joseval de Souza Filho	077.444.295-67	31.90.11	998,00	918,16
141702	14/11/2019	141702	14/11/2019	Outubro/2019	Lais Alala Santos Silva	053.432.365-02	31.90.11	3.408,11	2.933,04
141703	14/11/2019	141703	14/11/2019	Outubro/2019	Lais Rodrigues de Lima	040.865.515-19	31.90.11	3.408,11	2.933,04
141704	14/11/2019	141704	14/11/2019	Outubro/2019	Larissa Santos Souza	058.045.505-00	31.90.11	3.408,11	2.933,04
141705	14/11/2019	141705	14/11/2019	Outubro/2019	Lilian Kauany Virginia dos Santos	055.500.325-62	31.90.11	2.556,08	2.294,39
141705	14/11/2019	141705	14/11/2019	Outubro/2019	Leonardo Souza Santos	837.477.965-91	31.90.11	1.750,00	1.610,00
141706	14/11/2019	141706	14/11/2019	Outubro/2019	Lucas Teixeira Costa	021.608.055-05	31.90.11	1.704,05	1.567,73

7 Pnhew
A. Santos



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



141707	14/11/2019	141707	14/11/2019	Outubro/2019	Maria José dos Santos da Silva	011.283.005-67	31.90.11	2.401,96	2.164,66
141708	14/11/2019	141708	14/11/2019	Outubro/2019	Maria Isabel de Santana Lacerda	041.886.415-25	31.90.11	1.917,06	1.744,53
141713	14/11/2019	141713	14/11/2019	Outubro/2019	Mary Jane Oliveira Brandão Santos	952.441.405-82	31.90.11	2.912,81	2.608,88
141713	14/11/2019	141713	14/11/2019	Outubro/2019	Maria da Gloria J dos Santos	194.198.565-34	31.90.11	2.401,96	2.164,66
141714	14/11/2019	141714	14/11/2019	Outubro/2019	Max da Conceição Paixão	054.152.895-50	31.90.11	2.556,08	2.294,39
181115	18/11/2019	181115	18/11/2019	Outubro/2019	Rejane Santos de Jesus	830.597.845-15	31.90.11	1.030,80	950,96
181116	18/11/2019	181116	18/11/2019	Outubro/2019	Nancy Pereira Santos Vieira	912.731.965-20	31.90.11	1.763,81	1.605,07
181118	18/11/2019	181118	18/11/2019	Outubro/2019	Nelita dos Santos Pinheiro	056.463.835-87	31.90.11	2.920,32	2.546,96
181119	18/11/2019	181119	18/11/2019	Outubro/2019	Nivea Alves dos Santos	028.758.035-06	31.90.11	852,03	783,87
181119	18/11/2019	181119	18/11/2019	Outubro/2019	Rana Caroline Malaquias de Oliveira	055.243.195-82	31.90.11	2.929,08	2.554,17
181120	18/11/2019	181120	18/11/2019	Outubro/2019	Mirela Torres Farias	028.098.305-09	31.90.11	1.030,80	950,96
181121	18/11/2019	181121	18/11/2019	Outubro/2019	Rita de Cássia Reis Santana	539.126.405-72	31.90.11	998,00	918,16
181122	18/11/2019	181122	18/11/2019	Outubro/2019	Robélia Pinheiro Ferreira	681.738.575-04	31.90.11	2.556,08	2.294,39
181122	18/11/2019	181122	18/11/2019	Outubro/2019	Tanizia Lins do Nascimento	042.106.805-16	31.90.11	3.408,11	2.961,48
181123	18/11/2019	181123	18/11/2019	Outubro/2019	Thalita Albuquerque Soriano	035.669.964-16	31.90.11	3.408,11	2.933,04
112420	19/11/2019	112420	19/11/2019	Outubro/2019	Iramar Gonçalves da Silva Bacelar (Férias)	881.920.085-68	31.90.11	2.474,03	2.225,32
190485	19/11/2019	190485	19/11/2019	Outubro/2019	Ana Maria Santos (Férias)	406.684.745-20	31.90.11	2.092,20	1.903,91
190847	19/11/2019	190847	19/11/2019	Outubro/2019	Cleide Gomes Costa B. Torres (Férias)	614.150.575-91	31.90.11	3.208,01	2.781,66
091118	09/12/2019	091118	09/12/2019	Dezembro/2019	Aila Simone de Jesus Santos (Férias)	824.833.455-49	31.90.11	1.775,07	1.615,32
091119	09/12/2019	091119	09/12/2019	Dezembro/2019	Isabela Vinhas Nascimento (Férias)	051.887.915-10	31.90.11	3.408,11	2.933,04
091122	09/12/2019	091122	09/12/2019	Dezembro/2019	Maria da Gloria J dos Santos (Férias)	194.198.565-34	31.90.11	1.067,52	982,12
091125	09/12/2019	091125	09/12/2019	Dezembro/2019	Nelita dos Santos Pinheiro (Férias)	056.463.835-87	31.90.11	1.946,88	1.771,67
110818	11/12/2019	110818	11/12/2019	Dezembro/2019	Mirela Torres Farias (Férias)	028.098.305-09	31.90.11	665,33	612,11
TOTAL (R\$)								134.965,87	119.871,14

4.1 Folha de Funcionários / Salários / CLT - Primeira Parcela do 13º Salário

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Nº	Data					Bruto	Líquido
138286	29/11/2019	138286	29/11/2019	Novembro/2019	Aline Vieira Luz	054.911.235-95	31.90.11	497,02	497,02
139135	29/11/2019	139135	29/11/2019	Novembro/2019	Cinthia Silva Sales de Araujo	819.104.445-53	31.90.11	1.491,05	1.491,05
140071	29/11/2019	140071	29/11/2019	Novembro/2019	Flaviano Gomes dos Santos	253.851.785-00	31.90.11	1.078,42	1.078,42
141263	29/11/2019	141263	29/11/2019	Novembro/2019	Iramar Gonçalves da Silva Bacelar	881.920.085-68	31.90.11	1.988,06	1.988,06
142701	29/11/2019	142701	29/11/2019	Novembro/2019	Juliana Abreu Santos Dias	066.462.595-53	31.90.11	1.278,04	1.278,04
147979	29/11/2019	147979	29/11/2019	Novembro/2019	Maria Ivonilda de Castro Silva	075.154.645-34	31.90.11	1.863,81	1.863,81
148882	29/11/2019	148882	29/11/2019	Novembro/2019	Lucas Teixeira Costa	021.608.055-05	31.90.11	852,03	852,03
149742	29/11/2019	149742	29/11/2019	Novembro/2019	Roberto Carlos dos Santos	814.460.635-34	31.90.11	795,76	795,76
150780	29/11/2019	150780	29/11/2019	Novembro/2019	Vinicius Dantas Melo	035.355.495-27	31.90.11	1.118,29	1.118,29
291539	29/11/2019	291539	29/11/2019	Novembro/2019	Aila Simone de Jesus Santos	824.833.455-49	31.90.11	1.331,30	1.331,30
291543	29/11/2019	291543	29/11/2019	Novembro/2019	Antonio Elton de Mattos Bastos	017.094.265-19	31.90.11	1.645,80	1.645,80
291544	29/11/2019	291544	29/11/2019	Novembro/2019	Diego Rodrigues da Silva	025.345.855-25	31.90.11	1.704,06	1.704,06
291545	29/11/2019	291545	29/11/2019	Novembro/2019	Eliane da Silva Pinto	015.486.095-60	31.90.11	1.704,06	1.704,06
291546	29/11/2019	291546	29/11/2019	Novembro/2019	Delse Luciene Nobre Muza	900.750.300-63	31.90.11	1.278,04	1.278,04
291547	29/11/2019	291547	29/11/2019	Novembro/2019	Alexandra Ramos Brito da Rocha	038.493.065-42	31.90.11	499,00	499,00

M. Pinheiro
11/12/2019



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP.: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



291549	29/11/2019	291549	29/11/2019	Novembro/2019	Dulce Batista de Souza Santos	627.896.435-04	31.90.11	499,00	499,00
291551	29/11/2019	291551	29/11/2019	Novembro/2019	Rana Caroline Malaquias de Oliveira	055.243.195-82	31.90.11	1.464,54	1.464,54
291552	29/11/2019	291552	29/11/2019	Novembro/2019	Nivea Alves dos Santos	028.758.035-06	31.90.11	355,01	355,01
291553	29/11/2019	291553	29/11/2019	Novembro/2019	Nelita dos Santos Pinheiro	056.463.835-87	31.90.11	1.460,16	1.460,16
291554	29/11/2019	291554	29/11/2019	Novembro/2019	Nancy Pereira Santos Vieira	912.731.965-20	31.90.11	881,91	881,91
291554	29/11/2019	291554	29/11/2019	Novembro/2019	Gilsimar de Araújo Silva	027.441.445-76	31.90.11	499,00	499,00
291555	29/11/2019	291555	29/11/2019	Novembro/2019	Geraldo Antonio Ramos Silva	007.626.455-63	31.90.11	1.278,04	1.278,04
291556	29/11/2019	291556	29/11/2019	Novembro/2019	Isabela Vinhas Nascimento	051.887.915-10	31.90.11	1.278,04	1.278,04
291557	29/11/2019	291557	29/11/2019	Novembro/2019	Mary Jane Oliveira Brandão Santos	952.441.405-82	31.90.11	1.456,41	1.456,41
291558	29/11/2019	291558	29/11/2019	Novembro/2019	Maria José dos Santos da Silva	011.283.005-67	31.90.11	1.200,98	1.200,98
291559	29/11/2019	291559	29/11/2019	Novembro/2019	Dandara Dias Ornelas	050.350.885-37	31.90.11	958,53	958,53
291600	29/11/2019	291600	29/11/2019	Novembro/2019	Maria da Gloria J dos Santos	194.198.565-34	31.90.11	1.200,98	1.200,98
291601	29/11/2019	291601	29/11/2019	Novembro/2019	Magda Fonseca Silva	535.080.505-30	31.90.11	1.261,53	1.261,53
291602	29/11/2019	291602	29/11/2019	Novembro/2019	Lilian Kauany Virginia dos Santos	055.500.325-62	31.90.11	1.278,04	1.278,04
291602	29/11/2019	291602	29/11/2019	Novembro/2019	Paula Raniery Ferreira de Jesus	039.526.705-85	31.90.11	852,03	852,03
291603	29/11/2019	291603	29/11/2019	Novembro/2019	Leonardo Souza Santos	837.477.965-91	31.90.11	364,58	364,58
291604	29/11/2019	291604	29/11/2019	Novembro/2019	Lais Aiala Santos Silva	053.432.365-02	31.90.11	1.704,06	1.704,06
291605	29/11/2019	291605	29/11/2019	Novembro/2019	Lais Rodrigues de Lima	040.865.515-19	31.90.11	1.704,06	1.704,06
291606	29/11/2019	291606	29/11/2019	Novembro/2019	Erica dos Santos Brito	033.560.485-46	31.90.11	415,83	415,83
291606	29/11/2019	291606	29/11/2019	Novembro/2019	Larissa Santos Souza	058.045.505-00	31.90.11	1.704,06	1.704,06
291607	29/11/2019	291607	29/11/2019	Novembro/2019	Max da Conceição Paixão	054.152.895-50	31.90.11	1.278,04	1.278,04
291608	29/11/2019	291608	29/11/2019	Novembro/2019	Rejane Santos de Jesus	830.597.845-15	31.90.11	499,00	499,00
291609	29/11/2019	291609	29/11/2019	Novembro/2019	Gevasio Catarino Conceição	331.597.855-72	31.90.11	721,00	721,00
291610	29/11/2019	291610	29/11/2019	Novembro/2019	Robélia Pinheiro Ferreira	681.738.575-04	31.90.11	1.278,04	1.278,04
291611	29/11/2019	291611	29/11/2019	Novembro/2019	Joseval de Souza Filho	077.444.295-67	31.90.11	415,83	415,83
291613	29/11/2019	291613	29/11/2019	Novembro/2019	Rita de Cássia Reis Santana	539.126.405-72	31.90.11	499,00	499,00
291614	29/11/2019	291614	29/11/2019	Novembro/2019	Ana Carolina Azi Silva Reis	941.075.305-82	31.90.11	889,19	889,19
291616	29/11/2019	291616	29/11/2019	Novembro/2019	Ana Maria Santos	406.684.745-20	31.90.11	1.569,15	1.569,15
291617	29/11/2019	291617	29/11/2019	Novembro/2019	Cleide Gomes Costa B. Torres	614.150.575-91	31.90.11	1.203,01	1.203,01
291617	29/11/2019	291617	29/11/2019	Novembro/2019	Claudileide Menezes de Souza	050.313.165-27	31.90.11	1.166,00	1.166,00
291618	29/11/2019	291618	29/11/2019	Novembro/2019	Maria Isabel de Santana Lacerda	041.886.415-25	31.90.11	958,53	958,53
291619	29/11/2019	291619	29/11/2019	Novembro/2019	Dayane de Castro Silva	002.599.025-00	31.90.11	1.491,05	1.491,05
291620	29/11/2019	291620	29/11/2019	Novembro/2019	Arnaldo Oliveira Santos	345.220.505-34	31.90.11	1.278,04	1.278,04
291621	29/11/2019	291621	29/11/2019	Novembro/2019	Tanizia Lins do Nascimento	042.106.805-16	31.90.11	1.704,06	1.704,06
291622	29/11/2019	291622	29/11/2019	Novembro/2019	Mirela Torres Farias	028.098.305-09	31.90.11	499,00	499,00
291623	29/11/2019	291623	29/11/2019	Novembro/2019	Elaine Castro da Silva Pinto	830.443.885-20	31.90.11	1.491,05	1.491,05
291624	29/11/2019	291624	29/11/2019	Novembro/2019	Thalita Albuquerque Soriano	035.669.964-16	31.90.11	1.704,06	1.704,06
TOTAL (R\$)								59.585,58	59.585,58

11 Rm haw
Haw haw



4.2 Material de consumo

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
								TOTAL (R\$)

4.3 Serviços de Terceiros Pessoa Física

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
165525	18/11/2019	535524	12/11/2019	Outubro/2019	Clicia Nunes Santos Ferreira / Ortopedista	918.071.665-20	33.90.36	6.000,00
166490	18/11/2019	00000012	05/11/2019	Outubro/2019	José Francisco Gonsalves Santos / Contador	414.954.465-49	33.90.36	3.470,00
173814	18/11/2019	534413	09/11/2019	Outubro/2019	Manoel Antônio Gonçalves de Sousa/ Consultor Jurídico	016.554.465-17	33.90.36	3.500,00
183435	18/11/2019	00000012	07/11/2019	Outubro/2019	Adilson Ramos/ Detetização	376.797.405-34	33.90.36	400,00
124391	18/11/2019	00000011	01/11/2019	Outubro/2019	Tania Maria do Nascimento Gonzalez / Otorrinolaringologista	110.364.435-15	33.90.36	6.000,00
516256	16/10/2019	00000039	11/10/2019	Setembro/2019	Paulo Cesar Almeida Pedreira/ Carro de Som	238.352.305-49	33.90.36	300,00
TOTAL (R\$)								19.670,00

4.4 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
164805	18/11/2019	00003508	06/11/2019	Outubro/2019	Cores Clinica de Ortop. / Dr. Ailton Pedreira - Ortopedista	01.822.191/0001-30	33.90.39	8.000,71
167113	18/11/2019	00000351	01/11/2019	Outubro/2019	JMR- Sociedade Médica ME/ Dr. Renan- Neurologista	19.080.199/0001-33	33.90.33	7.001,21
172263	18/11/2019	00000247	01/11/2019	Outubro/2019	Menezes Serv. Médicos / Dr.ª Cleide Costa - Neuropediatra	07.800.847/0001-08	33.90.39	7.700,00
172853	18/11/2019	00001399	04/11/2019	Outubro/2019	Pauta Assessoria Contábil	32.700.346/0001-99	33.90.39	1.996,00
181200	18/11/2019	00000095	01/11/2019	Outubro/2019	Sandro Rogério dos Santos / Manutenção-suporte informática	12.486.396/0001-08	33.90.39	1.300,00
181974	18/11/2019	00000707	05/11/2019	Outubro/2019	Softnew Informática LTDA	00.296.620/0001-10	33.90.39	500,00
182745	18/11/2019	00000016	04/11/2019	Outubro/2019	Heide Silva Gomes Eireli	33.242.623/0001-20	33.90.39	3.000,00
098370	19/11/2019	00016835	01/11/2019	Outubro/2019	Stericycle Gestão Ambiental LTDA	01.568.077/0011-05	33.90.39	154,39
873812	19/11/2019	0947244066-0	20/11/2019	Outubro/2019	VIVO Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	33.90.39	509,50
289674	21/11/2019	283654200	14/11/2019	Outubro/2019	Oi Empresas Telefonia	05.423.963/0001-11	33.90.39	272,08
752333	02/12/2019	408759080	05/12/2019	Novembro/2019	COELBA	15.139.629/0001-94	33.90.39	5.116,76
500242	03/12/2019	191131009	02/12/2019	Novembro/2019	SAAE	13.644.919/0001-60	33.90.39	264,41
499168	09/12/2019	00000678	04/12/2019	Novembro/2019	Radarmes Segurança LTDA-ME	11.002.063/0001-01	33.90.39	2.051,40
TOTAL (R\$)								37.866,46

4.5 Encargos Sociais

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
483367	19/11/2019	0561	20/11/2019	Outubro/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IR	31.90.13	1.944,45
483728	19/11/2019	0561	20/11/2019	Outubro/2019	Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF	IR	31.90.13	130,00
875375	19/11/2019	2305	20/11/2019	Outubro/2019	GPS- Guia de Previdência Social	2305	31.90.13	9.508,59
561017	05/12/2019	639	07/12/2019	Novembro/2019	FGTS	639	31.90.13	15.259,68
TOTAL (R\$)								26.842,72



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALAGOINHAS

Rua A, nº. 101, Parque Regente, Bairro Jardim Petrolar
Telefax: (75) 3422-1455, CEP: 48.030-670 / Alagoinhas - Bahia
CEBAS - DOU de 02/12/2015, Portaria 119
C.N.P.J. 13.341.359/0001-74



4.6 Despesas diversas

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF / Identificação	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

4.7 Passagens, Locomoção e Hospedagem

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
141634	14/11/2019	Fundo Municipal de Saúde- SESAU Alagoinhas	200.000,00
TOTAL (R\$)			200.000,00

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Número Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	CNPJ / CPF	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data					
TOTAL (R\$)								-----

7. Identificação dos Responsáveis

Alagoinhas, 30 de Janeiro de 2020.


José Francisco Gonsalves Santos
Contador
CRC/BA 042319/0

José Francisco Gonsalves Santos
Contador


Nelita dos Santos Pinheiro
Presidente da Assoc. Pestalozzi de Alagoinhas