



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ -  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		NOME DA ENTIDADE										Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO				
		CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.										48.703.342/0001-02		01/09/2020 A 30/09/2020				
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																		
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPIANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (R) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPIANÇA	RENDIMENTO POUPIANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	ANTECIPAÇÃO ORÇ. S/APLICAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPIANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 25.639,32	R\$ 0,00	R\$ 25.639,32	R\$ 49.910,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,99	R\$ 75.551,61	R\$ 34.212,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.212,52	R\$ 41.339,09	R\$ 0,00	R\$ 41.339,09	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
1	04/09/2020	8.938	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2020- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 775,50
2	04/09/2020	8.938	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2020- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.290,74
3	04/09/2020	8.938	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2020 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.628,27
4	04/09/2020	8.938	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2020- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.099,47
5	04/09/2020	8.938	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2020- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 797,51
6	04/09/2020	8.938	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2020- ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 967,61
7	04/09/2020	8.938	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2020- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 915,80
8	04/09/2020	8.938	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2020- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 695,81
9	04/09/2020	8.938	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2020- JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.219,02
10	04/09/2020	8.938	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2020- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.998,52
11	04/09/2020	8.938	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2020- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.889,52
12	04/09/2020	8.938	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2020- BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.482,58
13	04/09/2020	8.938	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2020- MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.361,67
14	04/09/2020	8.938	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2020- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.536,90
15	04/09/2020	8.938	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2020- MARIA EDUARDA DA COSTA LEAL - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 64,45
16	04/09/2020	90.401	FGTS- COMPETÊNCIA 08/2020	31/08/2020	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1,39
17	04/09/2020	90.402	FGTS- COMPETÊNCIA 08/2020	31/08/2020	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.019,57
18	04/09/2020	90.403	DARF. COD. 0561- COMPETÊNCIA 08/2020 - S/FOLHA DE PGTO	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 464,97
19	15/09/2020	2.906	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
20	15/09/2020	91.501	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 36,47
21	15/09/2020	91.502	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 09/2020	*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 192,57
22	18/09/2020	91.801	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 08/2020	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.068,62
23	25/09/2020	92.501	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 66331 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	21/09/2020	BENEFICIOS	R\$ 920,60
24	25/09/2020	92.502	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº535894 - APB PRODUTA -BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A	21/09/2020	BENEFICIOS	R\$ 185,81
25	25/09/2020	92.503	FISCAL Nº 326981 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	27/09/2020	BENEFICIOS	R\$ 480,75
26	25/09/2020	92.504	FISCAL Nº 327046- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	27/09/2020	BENEFICIOS	R\$ 4.682,43
27	25/09/2020	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*	BENEFICIOS	R\$ 103,55
28	28/09/2020	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	01/09/2020	BENEFICIOS	R\$ 182,42
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 34.212,52</b>

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

PRESIDENTE DA ENTIDADE

REGINALDO GONÇALVES PACHECO CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL

OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-01

CONSELHEIRO FISCAL

RIITA DE CASSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00

GUARUJÁ, 13 DE OUTUBRO DE 2020.