



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017  
ADITAMENTO Nº01 - PROCESSO ADM: 29.953/835/2018

48.703.342/0001-02

PERÍODO DE REALIZAÇÃO  
01/06/2019 A 30/06/2019

MONTE DA ENTIDADE  
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.

Nº CNPJ

01/06/2019 A 30/06/2019

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

INDICADOR	SALDO INICIAL CONTRA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTRA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINANCIAL	RECEBIMENTO POPULAR	RECEBIMENTO POPULAR	PROVA DE RECEBIMENTO	RECEBIMENTO APLIC. INVENIENTE	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	RECURSOS DE DOAÇÃO	RECURSOS DE DOAÇÃO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEQUILIBRIO / DESPESA	SALDO FINANCIAL	SALDO FINANCIAL CONTRA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTRA APLICAÇÃO
CONTA CORRENTE	R\$ 59.551,21	R\$ 0,00	R\$ 59.551,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,82	R\$ 114.579,03	R\$ 55.777,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.777,59	R\$ 0,00	R\$ 58.801,44	R\$ 0,00	R\$ 58.801,44
TOTAL	R\$ 59.551,21	R\$ 0,00	R\$ 59.551,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,82	R\$ 114.579,03	R\$ 55.777,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.777,59	R\$ 0,00	R\$ 58.801,44	R\$ 0,00	R\$ 58.801,44

ITEM	DATA	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FUNDADOR DA DESPESA	VALOR R\$
1	06/06/2019	5.421	HOLERITE COMPETENCIA 06/2019 - ADENIL CE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.274,59
2	06/06/2019	5.421	HOLERITE COMPETENCIA 06/2019 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.065,04
3	06/06/2019	5.421	HOLERITE COMPETENCIA 06/2019 - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.018,65
4	06/06/2019	5.421	HOLERITE COMPETENCIA 06/2019 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.246,63
5	06/06/2019	5.421	HOLERITE COMPETENCIA 06/2019 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 995,89
6	06/06/2019	5.421	HOLERITE COMPETENCIA 06/2019 - DANIELA LIRA VIEIRA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 798,76
7	06/06/2019	5.421	HOLERITE COMPETENCIA 06/2019 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.185,94
8	06/06/2019	5.421	HOLERITE COMPETENCIA 06/2019 - DANIELA ARAUJO SILVA MELLO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 918,36
9	06/06/2019	5.421	HOLERITE COMPETENCIA 06/2019 - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.295,24
10	06/06/2019	5.421	HOLERITE COMPETENCIA 06/2019 - LUIZ CARLOS BARBRADAS - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 908,04
11	06/06/2019	5.421	HOLERITE COMPETENCIA 06/2019 - ADRIANA DE GOS CORREA - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.066,42
12	06/06/2019	5.421	HOLERITE COMPETENCIA 06/2019 - ANA PAULA SANTANA P. TENORIO - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.306,74
13	06/06/2019	5.421	HOLERITE COMPETENCIA 06/2019 - BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ - PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.742,32
14	06/06/2019	5.421	HOLERITE COMPETENCIA 06/2019 - MELISSA RIBEIRO B. SOUZA - PROFESSORA ED. FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.799,57
15	06/06/2019	5.421	HOLERITE COMPETENCIA 06/2019 - MARI CRISTINA PEDROZO DE SOUZA - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.287,85
16	06/06/2019	5.421	HOLERITE COMPETENCIA 06/2019 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.681,48
17	06/06/2019	5.421	HOLERITE COMPETENCIA 06/2019 - THALLIA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.762,86
18	06/06/2019	60.601	FGTS - COMPETENCIA 05/2019	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 12,72
19	06/06/2019	60.602	BOLETO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	06/05/2019	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.444,31
20	06/06/2019	60.603	DARF - COD. 0961 - COMPETENCIA 05/2019	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 72,92
21	06/06/2019	60.604	DARF - COD. 8301 - COMPETENCIA 05/2019	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.183,08
22	06/06/2019	60.605	GPS - INSS - COMPETENCIA 05/2019	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 412,71
23	06/06/2019	60.606	BOLETO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.887,81
24	06/06/2019	60.607	HOLERITE COMPETENCIA 04/2019 - JANAINA JENIFER ANDRADE - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.029,57
25	07/06/2019	4.013	HOLERITE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 139SALARIO - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 561,00
26	14/06/2019	3.009	HOLERITE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 139SALARIO - ANA PAULA SANTANA P. TENORIO - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.823,41
27	14/06/2019	4.803	HOLERITE DE ADIANTAMENTO - DANIELA ARAUJO SILVA MELLO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.561,00
28	19/06/2019	4.803	HOLERITE DE ADIANTAMENTO - DANIELA ARAUJO SILVA MELLO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00
29	19/06/2019	4.803	HOLERITE DE ADIANTAMENTO - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00
30	19/06/2019	61.901	REBIO DE VALE TRANSPORTE Nº 18392 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	17/06/2019	BENEFICIOS	R\$ 733,20
31	19/06/2019	61.902	NOTA FISCAL Nº 130067 - SODEDO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	21/06/2019	BENEFICIOS	R\$ 550,14
32	19/06/2019	61.903	NOTA FISCAL Nº 130068 - SODEDO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	21/06/2019	BENEFICIOS	R\$ 4.656,00
33	24/06/2019	62.401	Nº 188 - PRAIAMAAR TRANSP E COM GÁS LTDA	11/06/2019	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 290,00
34	28/06/2019	6.271	HOLERITE DE FERIAS - DANIELA ARAUJO SILVA MELLO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.482,53
35	28/06/2019	6.272	HOLERITE DE FERIAS - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.540,27
36	28/06/2019	6.273	HOLERITE DE FERIAS - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 715,02
37	28/06/2019	6.273	HOLERITE DE FERIAS - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 715,02
38	28/06/2019	6.273	HOLERITE DE FERIAS - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 715,02
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 55.777,59</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 compõe a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

PRESIDENTE DA ENTIDADE

REGINALDO GONÇALVES PACHECO CPF: 163.141.228-01

*[Assinatura]*

CONSELHEIRO FISCAL

OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 029.577.598-89

*[Assinatura]*

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00

*[Assinatura]*

GUARUJÁ, 08 DE AGOSTO DE 2019.