



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARULHOS - C.R.P.I.

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 432017
ADITAMENTO Nº01 - PROCESSO ADM. 23.953/93/52018

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		NOME DA ENTIDADE		Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
BLOCO 2 - ANTES DA RECEITA E DA DESPESA		CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARULHOS - C.R.P.I.		44.703.342/0001-02		01/12/2019 A 31/12/2019	
VALOR INICIAL COM APLICAÇÃO CORRENTE	R\$ 0,00	DISPONIBILIDADE FINANCIA	R\$ 55.679,95	RECEBIMENTO DE PERÍODO	R\$ 55.000,00	RECEBIMENTO DE PERÍODO	R\$ 11.900,00
	R\$ 0,00	RECEBIMENTO DE PERÍODO	R\$ 0,00	RECEBIMENTO DE PERÍODO	R\$ 0,00	RECEBIMENTO DE PERÍODO	R\$ 6,92
	R\$ 0,00	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 122.486,87	TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS	R\$ 81.487,94	TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 81.487,94
	R\$ 0,00	DISPONIBILIDADE FINANCIAL	R\$ 40.998,93	DISPONIBILIDADE FINANCIAL	R\$ 40.998,93	SALDO FINAL COM APLICAÇÃO CORRENTE	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	SALDO FINAL COM APLICAÇÃO CORRENTE	R\$ 40.998,93	SALDO FINAL COM APLICAÇÃO CORRENTE	R\$ 40.998,93		R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO TERCIÁRIO	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA E NOME DO CREGO	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA		CATEGORIA DE INSCRIÇÃO DA DESPESA		VALOR R\$
				DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	DESCRIÇÃO DO CREGO	DISPONIBILIDADE FINANCIAL	
1	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - FLAVIA DANIELE DOS S. COSTA - MONITORA	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	400,00
2	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - MONITORA	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	482,00
3	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - ADENILCE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.194,00
4	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS COZINHEIRA	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	426,00
5	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - GABRIELA LIMA JAVARES - DIRETORA ESCOLAR	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.323,78
6	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA H. DA CONCEIÇÃO RAMBEIRA	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.657,86
7	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - MARGARETE FIGUEIRO DA SILVA - FARMACEUTA	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.271,85
8	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - DANIELA ARAUJO SILVA ANTONIO - MONITORA	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	617,57
9	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - DYANE DANIELA DOS S. COSTA - MONITORA	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.924,97
10	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - FLAVIA DANIELE DOS S. COSTA - MONITORA	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.728,97
11	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - LUCAS CARLOS BARBOSA - MOTORISTA	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	428,08
12	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - ADRIANA DE GODES CORREIA - PROFESSORA	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	3.482,56
13	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - ANA PAULA SANTANA P. TENORIO - PROFESSORA	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.788,47
14	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - BARBARA ANGELA DE S. CRUZ - PROFESSORA DE FISICA	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	2.242,77
15	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - MELISSA RIBEIRO B. SOUZA - PROFESSORA DE FISICA	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	2.303,35
16	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - NAYARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA - PROFESSORA	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.779,78
17	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.290,45
18	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS - JOVEM APRENDIZ	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	8,87
19	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS - JOVEM APRENDIZ	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	4.141,00
20	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS - JOVEM APRENDIZ	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	72,94
21	04/12/2019	6.881	HOLENTE DE ADIANTAMENTO - THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS - JOVEM APRENDIZ	29/12/2019	29/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	3.651,79
22	04/12/2019	120.602	BOLETO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGATO	29/12/2019	29/12/2019	ENCARGO TRABALHISTA	ENCARGO TRABALHISTA	1.234,03
23	04/12/2019	120.603	BOLETO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGATO	29/12/2019	29/12/2019	ENCARGO TRABALHISTA	ENCARGO TRABALHISTA	2.868,57
24	04/12/2019	120.604	BOLETO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGATO	29/12/2019	29/12/2019	ENCARGO TRABALHISTA	ENCARGO TRABALHISTA	882,38
25	04/12/2019	120.605	BOLETO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGATO	29/12/2019	29/12/2019	ENCARGO TRABALHISTA	ENCARGO TRABALHISTA	404,34
26	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	324,47
27	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	824,99
28	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.012,84
29	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	323,56
30	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	2.374,56
31	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.668,27
32	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.527,61
33	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	891,36
34	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.744,38
35	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	910,41
36	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.027,02
37	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.218,35
38	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.772,20
39	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	456,45
40	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.218,35
41	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.772,20
42	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	456,45
43	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.218,35
44	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1.772,20
45	04/12/2019	4.085	HOLENTE ZP PARCELADA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	18/12/2019	18/12/2019	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	456,45
46	04/12/2019	121.601	RESGOSO - VALE TRÁNSPORTE Nº 290194 - A/R BARRADA BR MOBILIDADE BAKS SANTISTAS S.A	18/12/2019	18/12/2019	BENEFÍCIOS	BENEFÍCIOS	1.218,35
47	04/12/2019	123.001	RESGOSO - VALE TRÁNSPORTE Nº 290194 - A/R BARRADA BR MOBILIDADE BAKS SANTISTAS S.A	18/12/2019	18/12/2019	BENEFÍCIOS	BENEFÍCIOS	1.772,20
48	04/12/2019	123.002	RESGOSO - VALE TRÁNSPORTE Nº 290194 - A/R BARRADA BR MOBILIDADE BAKS SANTISTAS S.A	18/12/2019	18/12/2019	BENEFÍCIOS	BENEFÍCIOS	456,45
49	04/12/2019	173.003	RESGOSO - VALE TRÁNSPORTE Nº 290194 - A/R BARRADA BR MOBILIDADE BAKS SANTISTAS S.A	18/12/2019	18/12/2019	BENEFÍCIOS	BENEFÍCIOS	1.218,35
50	04/12/2019	173.003	RESGOSO - VALE TRÁNSPORTE Nº 290194 - A/R BARRADA BR MOBILIDADE BAKS SANTISTAS S.A	18/12/2019	18/12/2019	BENEFÍCIOS	BENEFÍCIOS	1.772,20
TOTAL R\$								81.487,94

Declaro na qualidade de responsáveis pelo conteúdo em sigiloso, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada compõe e está aplicável dos recursos recebidos para os fins indicados.

PRESIDENTE DA EMPRESA
REGISTRADO GONCALVES PAVÃO CPF: 133.174.228-91

CONSELHEIRO FISCAL
OSVALDO ROBERTO FERNANDES CPF: 025.572.538-49

GUARULHAS, 09 DE JANEIRO DE 2019.

CONSELHEIRO FISCAL
MIRA DE CARVALHO SANTOS CPF: 000.115.787-00

Resposta de Santos