



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017  
ADITAMENTO Nº 01 - PROCESSO ADM: 29.953/8935/2018



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		NOME DA ENTIDADE		Nº/CONT		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.				48.703.542/0001-02		01/05/2019 A 31/08/2019	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA											
RECEITA PRESENCIAL	RECEITA PRESENCIAL CORRIGIDA	RECEITA PRESENCIAL CORRIGIDA	RECEITA PRESENCIAL CORRIGIDA	RECEITA PRESENCIAL CORRIGIDA	RECEITA PRESENCIAL CORRIGIDA	RECEITA PRESENCIAL CORRIGIDA	RECEITA PRESENCIAL CORRIGIDA	RECEITA PRESENCIAL CORRIGIDA	RECEITA PRESENCIAL CORRIGIDA	RECEITA PRESENCIAL CORRIGIDA	RECEITA PRESENCIAL CORRIGIDA
R\$ 0,00	R\$ 60.005,45	R\$ 0,00	R\$ 60.005,45	R\$ 55.000,00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,20	R\$ 115.074,73	R\$ 55.523,52

ITEM	DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	VALOR R\$	
1	02/05/2019	4.156	RESCISÃO - KELYANE SOUZA DA SILVA-MONITORA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.179,84	
2	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 984,32	
3	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.197,32	
4	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019 - CARINA LIRA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.016,65	
5	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO FAXINEIRA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 119,15	
6	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 865,85	
7	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019- DANIELA LIRA VEIRA - JOVEN APRENOIZ	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 743,70	
8	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019- ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.185,94	
9	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019- DANIELA ARAUJO SILVA MELO- MONITORA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 918,38	
10	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019- DAVANE DANFAS MIRANDA- MONITORA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.296,24	
11	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 956,94	
12	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019- LUIZ CARLOS BARRADAS - MOTORISTA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.610,82	
13	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019- ADRIANA DE GÓES CORRÊA- PROFESSORA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.306,74	
14	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019- ANA PAULA SANTANA F. TENÓRIO- PROFESSORA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.831,70	
15	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019- BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ- PROFESSORA QUÍMICA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.849,43	
16	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019- MELISSA RIBEIRO D. SOUZA- PROFESSORA ED. FÍSICA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.297,86	
17	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019- NARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.681,48	
18	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.182,06	
19	02/05/2019	5.052	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2019- THALYA REGINA DA SILVA FRANÇA- SECRETARIA ESCOLAR	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 32.426,76	
20	07/05/2019	50.701	FÓTS- COMPETÊNCIA 04/2019	06/05/2019	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 12,72	
21	07/05/2019	50.702	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 04/2019	06/05/2019	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.186,46	
22	07/05/2019	50.703	DARF. COD. 6801- COMPETÊNCIA 04/2019	-	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.903,93	
23	07/05/2019	50.704	DARF. COD. 6801- COMPETÊNCIA 04/2019	-	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.069,11	
24	07/05/2019	50.705	NF 8204 - S B COMERCIO DE GAS - EIRELI - EPP	04/05/2019	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 425,00	
25	07/05/2019	50.706	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 12988 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	03/05/2019	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 290,00	
26	07/05/2019	50.707	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FÓTS- KELYANE SOUZA DA SILVA-MONITORA	03/05/2019	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 91,54	
27	03/05/2019	50.901	CONTA LUZ 04/2019- ELEKTRO REDES S.A	22/04/2019	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.874,22	
28	10/05/2019	4.604	HOLERITE DE ADIANTAMENTO - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 100,00	
29	10/05/2019	4.604	HOLERITE DE ADIANTAMENTO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO- MONITORA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 200,00	
30	10/05/2019	51.001	CONTA AGUA 04/2019- SARESP	-	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 581,73	
31	10/05/2019	51.002	CONTA TELEFONE 04/2019- TELEFÔNICA BRASIL S.A. TEL: 3334.2983 E 33643008	-	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 541,09	
32	17/05/2019	51.701	NOTA FISCAL Nº 892520 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	19/05/2019	BENEFÍCIOS	R\$ 550,14	
33	17/05/2019	51.701	NOTA FISCAL Nº 892523 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	19/05/2019	BENEFÍCIOS	R\$ 4.752,00	
34	17/05/2019	51.703	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 12988 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	15/05/2019	BENEFÍCIOS	R\$ 1.051,20	
35	17/05/2019	51.704	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 29806 - OPE FROTA - BR MOBILIDADE - BAI SANTIESTA S.A	15/05/2019	BENEFÍCIOS	R\$ 102,00	
36	31/05/2019	3.987	HOLERITE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO - LUIZ CARLOS BARRADAS - MOTORISTA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.792,49	
37	31/05/2019	3.987	HOLERITE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO- MONITORA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 85,00	
38	31/05/2019	3.987	HOLERITE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO - DYANE DANFAS MIRANDA- MONITORA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 361,00	
						TOTAL	R\$ 55.523,52

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos no qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada comprova o exato aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

PRESIDENTE DA ENTIDADE: REGINALDO GONÇALVES FARIAS CPF: 133.174.230/01  
 CONSELHEIRO FISCAL: OSMAR ROBERTO FERRAZES CPF: 038.90.238/01

GUARUJÁ, 12 DE JUNHO DE 2019.