PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017.
ADITAMENTO Nº01 - PROCESSO ADM: 29.953/8935/2018

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

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

Nº CNJP
48.703.342/0001-02

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
01/07/2019 A 31/07/2019

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	ANTECIPAÇÃO IR S/APLICAÇÃO	DESPESAS BAIXA AUT. POUPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R$ 0,00	R$ 58.801,44	R$ 0,00	R$ 58.801,44	R$ 55.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,76	R$ 113.829,20	R$ 49.842,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.842,01	R$ 0,00	R$ 63.987,19	R$ 0,00	R$ 63.983,19	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	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.274,59	
2	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.065,04	
3	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.018,65	
4	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.246,63	
5	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 995,89	
6	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- DANIELA LIRA VIEIRA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 739,26	
7	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.185,94	
8	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- DANIELA ARAUJO SILVA MELO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.018,36	
9	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.295,24	
10	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 858,04	
11	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.065,04	
12	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- LUIZ CARLOS BAIRRADAS - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.066,42	
13	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.435,80	
14	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.306,74	
15	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.742,32	
16	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROFESSORA ED. FÍSICA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.817,00	
17	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- NARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.297,85	
18	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.792,10	
19	05/07/2019	7.069	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2019- THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA- SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.162,66	R$ 35.383,57
20	05/07/2019	70.501	FGTS- COMPETÊNCIA 06/2019	13/06/2019	ENCARGO TRABALHISTA	R$ 12,29	
21	05/07/2019	70.502	FGTS- COMPETÊNCIA 06/2019	13/06/2019	ENCARGO TRABALHISTA	R$ 3.270,28	
22	05/07/2019	70.503	DARF. COD. 0561- COMPETÊNCIA 06/2019	*	ENCARGO TRABALHISTA	R$ 1.183,08	
23	05/07/2019	70.504	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 06/2019	*	ENCARGO TRABALHISTA	R$ 2.700,70	
24	15/07/2019	71.501	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	25/06/2019	BENEFICIOS	R$ 72,94	
25	26/07/2019	72.601	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 22013 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	22/07/2019	BENEFICIOS	R$ 889,20	
26	26/07/2019	72.602	NOTA FISCAL Nº 417565 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	27/07/2019	BENEFICIOS	R$ 5.304,00	
27	26/07/2019	72.603	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 317516 -BR MOBILIDADEBAIXADA SANTISTA S/A	22/07/2019	BENEFICIOS	R$ 185,81	
28	26/07/2019	72.604	NOTA FISCAL Nº 423665 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	28/07/2019	UTILIDADE PUBLICA	R$ 550,14	
29	29/07/2019	72.901	NF 356 - PRAIAMAR TRANSP E COM GAS LTDA	16/07/2019		R$ 290,00	
					TOTAL	R$ 49.842,01	

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: 025.557.538-69

CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CASSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00

GUARUJA, 12 DE AGOSTO DE 2019.