



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 CILJP		PERÍODO DE REALIZAÇÃO				
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.													48.703.342/0001-02		01/12/2020 A 31/12/2020		

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																		
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPOANÇA	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (R) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPOANÇA	RENDIMENTO POUPOANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	ANTECIPAÇÃO À R. SEMPLICAÇÃO	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL FINAL	SALDO FINAL POUPOANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 34.244,71	R\$ 0,00	R\$ 34.244,71	R\$ 99.820,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,71	R\$ 134.068,02	R\$ 120.606,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.606,29	R\$ 13.461,73	R\$ 0,00	R\$ 13.461,73	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		H.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO		CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA				DOC.	DE DESPESA		
1	04/12/2020		8.804	HOLERITE COMPETENCIA 11/2020- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 775,50
2	04/12/2020		8.804	HOLERITE COMPETENCIA 11/2020- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.290,74
3	04/12/2020		8.804	HOLERITE COMPETENCIA 11/2020 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR			RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.628,27
4	04/12/2020		8.804	HOLERITE COMPETENCIA 11/2020- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.099,47
5	04/12/2020		8.804	HOLERITE COMPETENCIA 11/2020- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 797,51
6	04/12/2020		8.804	HOLERITE COMPETENCIA 11/2020- ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 967,61
7	04/12/2020		8.804	HOLERITE COMPETENCIA 11/2020- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 915,80
8	04/12/2020		8.804	HOLERITE COMPETENCIA 11/2020- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 687,15
9	04/12/2020		8.804	HOLERITE COMPETENCIA 11/2020- JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.219,02
10	04/12/2020		8.804	HOLERITE COMPETENCIA 11/2020- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.369,88
11	04/12/2020		8.804	HOLERITE COMPETENCIA 11/2020- ANA PAULA SANTANA PEGAS- PROFESSORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.279,64
12	04/12/2020		8.804	HOLERITE COMPETENCIA 11/2020- BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.622,99
13	04/12/2020		8.804	HOLERITE COMPETENCIA 11/2020- MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.876,21
14	04/12/2020		8.804	HOLERITE COMPETENCIA 11/2020- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.879,52
15	04/12/2020		120.401	FGTS- COMPETENCIA 11/2020		27/11/2020	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2,90
16	04/12/2020		120.402	FGTS- COMPETENCIA 11/2020		27/11/2020	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.298,23
17	04/12/2020		120.403	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO		19/11/2020	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 36,47
18	04/12/2020		120.404	DARF. COD. 0561- COMPETENCIA 11/2020 - S/FOLHA DE PGTO			ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 624,86
19	04/12/2020		120.405	GPS- INSS- COMPETENCIA 11/2020			ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.284,45
20	15/12/2020		121.501	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF. 12/2020			UTILIDADE PUBLICA	R\$ 188,37
21	18/12/2020		12.019	HOLERITE 13ºSALARIO-2ºPARCELA- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 535,05
22	18/12/2020		12.019	HOLERITE 13ºSALARIO-2ºPARCELA- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 535,05
23	18/12/2020		12.019	HOLERITE 13ºSALARIO-2ºPARCELA- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR			RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.143,34
24	18/12/2020		12.019	HOLERITE 13ºSALARIO-2ºPARCELA- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 735,93
25	18/12/2020		12.019	HOLERITE 13ºSALARIO-2ºPARCELA- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 556,77
26	18/12/2020		12.019	HOLERITE 13ºSALARIO-2ºPARCELA- ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 684,96
27	18/12/2020		12.019	HOLERITE 13ºSALARIO-2ºPARCELA- DYANE DANTAS MIRANDA-MONITORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 882,09
28	18/12/2020		12.019	HOLERITE 13ºSALARIO-2ºPARCELA- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 546,61
29	18/12/2020		12.019	HOLERITE 13ºSALARIO-2ºPARCELA- JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 891,68
30	18/12/2020		12.019	HOLERITE 13ºSALARIO-2ºPARCELA- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.261,01
31	18/12/2020		12.019	HOLERITE 13ºSALARIO-2ºPARCELA- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.154,03
32	18/12/2020		12.019	HOLERITE 13ºSALARIO-2ºPARCELA- BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.093,99
33	18/12/2020		12.019	HOLERITE 13ºSALARIO-2ºPARCELA- MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.776,38
34	18/12/2020		12.019	HOLERITE 13ºSALARIO-2ºPARCELA- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.142,70
35	18/12/2020		12.019	HOLERITE 13ºSALARIO-2ºPARCELA- MARIA EDUARDA DA COSTA LEAL - JOVEM APRENDIZ			RECURSOS HUMANOS	R\$ 123,37
36	18/12/2020		12.019	HOLERITE 13ºSALARIO-2ºPARCELA - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR			RECURSOS HUMANOS	R\$ 819,13
37	18/12/2020		121.801	GPS- INSS- COMPETENCIA 13/2020			ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.044,74
38	18/12/2020		121.802	DARF. COD. 0561- COMPETENCIA REF. 13ºSALARIO			ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 761,30
39	23/12/2020		122.301	FISCAL Nº 932233 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A		24/12/2020	BENEFICIOS	R\$ 480,75
40	23/12/2020		122.302	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 75363 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY		14/12/2020	BENEFICIOS	R\$ 429,00
41	23/12/2020		122.303	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 588076 - APB PRODUTA - BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S A		14/12/2020	BENEFICIOS	R\$ 95,79
42	23/12/2020		122.304	FISCAL Nº 932257 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A		24/12/2020	BENEFICIOS	R\$ 2.877,87
43	28/12/2020		4.147	HOLERITE FERIAS- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 752,08
44	28/12/2020		4.147	HOLERITE FERIAS- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 719,79
45	28/12/2020		4.147	HOLERITE FERIAS- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR			RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.629,62
46	28/12/2020		4.147	HOLERITE FERIAS- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 734,05
47	28/12/2020		4.147	HOLERITE FERIAS- ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 881,32
48	28/12/2020		4.147	HOLERITE FERIAS- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 947,84
49	28/12/2020		4.147	HOLERITE FERIAS- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 728,92
50	28/12/2020		4.147	HOLERITE FERIAS- JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 932,88
51	28/12/2020		4.147	HOLERITE FERIAS- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.710,50
52	28/12/2020		4.147	HOLERITE FERIAS- ANA PAULA SANTANA PEGAS- PROFESSORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.545,07
53	28/12/2020		4.147	HOLERITE FERIAS- BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.533,24
54	28/12/2020		4.147	HOLERITE FERIAS- MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.834,29
55	28/12/2020		4.147	HOLERITE FERIAS- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA			RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.569,59
56	28/12/2020		46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS			BENEFICIOS	R\$ 103,55
57	28/12/2020		46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS			BENEFICIOS	R\$ 182,42
58	29/12/2020		122.901	FGTS- COMPETENCIA 12/2020			ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 4.032,52
59	29/12/2020		122.902	FGTS- COMPETENCIA 12/2020			ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2,90
60	29/12/2020		122.903	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO			ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 36,47
61	29/12/2020		122.904	DARF. COD. 0561- COMPETENCIA 12/2020 - S/FOLHA DE PGTO			ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.360,31
62	29/12/2020		122.905	DARF. COD. 0561- COMPETENCIA 12/2020 - S/FOLHA DE PGTO			ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 624,86

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large signature and the number '2028'.

Handwritten signature in black ink.