



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. CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.		48.703.342/0001-02		01/09/2019 A 30/09/2019			

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																	
SALDO INICIAL DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL DA CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL DA CONTA RESERVA	DISPONIBILIDADE FINANCIAL	RECEITA PATROCÍNIO	DEPOSITO	REEMBOLSO POUPEANÇA	REEMBOLSO DEBENEFÍCIO	REEMBOLSO DE FINANCIAMENTO	TOTAL GERAL DE REEMBOLSOS	TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS	PRECATÓRIOS DE PAGAMENTO	DESPESAS BOMAS AUT. POUPEANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEFEIXANTE DEPOSITO	DISPONIBILIDADE FINANCIAL	SALDO INICIAL DA CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 67.998,00	R\$ 0,00	R\$ 67.998,00	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,46	R\$ 123.045,46	R\$ 59.021,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.021,39	R\$ 0,00	R\$ 64.024,07	R\$ 0,00	R\$ 64.024,07

ITEM	PADRAMENTO / EXTRATO	DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
1	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.341,97
2	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- BULEEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 860,73
3	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.018,65
4	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.246,63
5	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.179,89
6	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- DANIELA LIRA VIEIRA - JOVEM APRENDIZ		RECURSOS HUMANOS	R\$ 766,76
7	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.185,94
8	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- DANIELA ARAUJO SILVA MELO- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 918,36
9	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.195,24
10	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 725,36
11	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- JANAÍNA JENIFER ANORADE- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.069,04
12	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- LUIZ CARLOS BARRADAS - MOTORISTA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.109,08
13	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- ADRIANA DE GOMES CORREA- PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.435,80
14	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.266,74
15	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.742,22
16	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROFESSORA ED. FISICA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.048,14
17	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- MARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.279,46
18	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.848,70
19	06/09/2019	5.906		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA- SECRETARIA ESCOLAR		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.162,68
20	06/09/2019	90.601		FGTS- COMPETÊNCIA 08/2019	30/08/2019	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 12,72
21	06/09/2019	90.602		BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	30/08/2019	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.405,49
22	06/09/2019	90.603		DART- COD. 0561- COMPETÊNCIA 08/2019		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 72,94
23	06/09/2019	90.604		GPS- INSS- COMPETÊNCIA 08/2019		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.137,17
24	06/09/2019	90.605		CONTA TELEFONICA- 08/2019- TELEFONICA BRASIL S.A.- TEL: 3354-2983 E 33543009	23/08/2019	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.855,52
25	09/09/2019	90.301		HOLERITE DE ADIANTAMENTO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 559,92
26	11/09/2019	2.426		HOLERITE DE ADIANTAMENTO - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 350,00
27	11/09/2019	2.426		NOTA FISCAL 46 899 - PICOIA DIST. DE BEM E PROD ALIMEN LTDA	20/08/2019	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 150,80
28	13/09/2019	91.301		NOTA FISCAL 2.264 - R. QUEIROZ EMBALAGENS - ME	26/08/2019	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.677,63
29	17/09/2019	91.701		NOTA FISCAL 2.265 - R. QUEIROZ EMBALAGENS - ME	26/08/2019	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 745,79
30	17/09/2019	91.702		NF 734 - PRAIAMAR TRANSP E COM GAS LTDA TOTAL	11/09/2019	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 103,55
31	23/09/2019	92.301		HOLERITE DE FERIAS - DANIELA LIRA VIEIRA - JOVEM APRENDIZ		RECURSOS HUMANOS	R\$ 290,00
32	30/09/2019	93.001		NOTA FISCAL Nº 937/966 - SOLEXO PASS DO BRASIL- SERVIÇOS E COMERCIO S.A		BENEFICIOS	R\$ 816,15
33	30/09/2019	93.001		NOTA FISCAL Nº 937/966 - SOLEXO PASS DO BRASIL- SERVIÇOS E COMERCIO S.A		BENEFICIOS	R\$ 550,14
34	30/09/2019	93.002		RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº29734 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	24/09/2019	BENEFICIOS	R\$ 6.624,00
35	30/09/2019	93.003		RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 333916 - APB PRODUTA - BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A	24/09/2019	BENEFICIOS	R\$ 1.255,80
36	30/09/2019	93.004		CONTA LUZ- 09/2019- ELEKTRO REDES S.A	20/09/2019	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 194,26
37	30/09/2019	93.005					R\$ 602,90
							<b>R\$ 59.021,39</b>

BLOCO 4 - ASSINATURAS E RESPONSABILIDADES POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Declaro em nome da qualidade de responsável 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 GONCALVES DA PAIXÃO CPF. 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL  
OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF. 025.557.538-49

CONSELHEIRO FISCAL  
RITA DE CÁSSIA Z. DOS SANTOS CPF. 068.115.171-03

GUARUJÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2019.