



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHA

MODELO 1 - IDENTIFICAÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 83/2017  
ADJUMENTO Nº 01 - PROCESSO ADM: 29.932/858/2018

Nº CAGE: 48.703.342/0001-02 PERÍODO DE REALIZAÇÃO  
01/11/2019 A 30/11/2019

RECEITA	SALDO INICIAL CONTÁBIL	SALDO INICIAL FISCAL	RECEITA FISCAL	RECEITA NON FISCAL	RECEITA TERCEIROS	RECEITA OUTROS	TOTAL GERAL DE RECEITAS	TOTAL GERAL DE RECEITAS	RECEITAS DETERMINADAS	RECEITAS INDETERMINADAS	SALDO FINAL CONTÁBIL	SALDO FINAL FISCAL
R\$ 0,00	R\$ 63.786,99	R\$ 0,00	R\$ 63.786,99	R\$ 66.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.786,99	R\$ 63.114,45	R\$ 0,00	R\$ 63.114,45	R\$ 56.679,95	R\$ 0,00

ITEM	DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	VALOR R\$	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA		CATEGORIA DO INFLUENTE DA DESPESA	VALOR R\$
					DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA		
1	01/11/2019	3.793	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - DYANE DANAYRA MIRANDA - MONITORIA	590,00			RECURSOS HUMANOS	590,00
2	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - DANIELA AGUILO SILVA MELO - MONITORIA	462,00			RECURSOS HUMANOS	462,00
3	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - ADEMILCE APALUO DA SILVA - COZINHEIRA	1.422,43			RECURSOS HUMANOS	1.422,43
4	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	1.558,97			RECURSOS HUMANOS	1.558,97
5	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORIA ESCOLAR	4.248,86			RECURSOS HUMANOS	4.248,86
6	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - AMARA MARRA H. DA CONCEIÇÃO FAVINIERA	1.321,78			RECURSOS HUMANOS	1.321,78
7	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - MARGA FIGUEIREDO DA SILVA - FAVINIERA	1.057,68			RECURSOS HUMANOS	1.057,68
8	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORIA	1.271,95			RECURSOS HUMANOS	1.271,95
9	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - DANIELA MARALVA SILVA MELO - MONITORIA	617,91			RECURSOS HUMANOS	617,91
10	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - DYANE DANAYRA MIRANDA - MONITORIA	1.214,97			RECURSOS HUMANOS	1.214,97
11	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA - MONITORIA	1.291,82			RECURSOS HUMANOS	1.291,82
12	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - JAVIANA JENFER ANDRADE - MONITORIA	1.291,82			RECURSOS HUMANOS	1.291,82
13	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - CARNELO BARROS - MONITORIA	3.482,98			RECURSOS HUMANOS	3.482,98
14	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - ANA PAULA DE SOUZA - PROFESSORA	1.768,47			RECURSOS HUMANOS	1.768,47
15	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - BARBARA ANGELICA DE OLIVEIRA - PROFESSORA	3.361,02			RECURSOS HUMANOS	3.361,02
16	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - MELISSA BEBENO B. SOUZA - PROFESSORA ED. FISICA	1.888,73			RECURSOS HUMANOS	1.888,73
17	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - MARGA FIGUEIREDO DA SILVA - PROFESSORA	3.271,21			RECURSOS HUMANOS	3.271,21
18	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA	1.723,46			RECURSOS HUMANOS	1.723,46
19	06/11/2019	5.134	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	716,75			RECURSOS HUMANOS	716,75
20	06/11/2019	110.601	DARF. COD. 0591 - COMPETENCIA 10/2019	1.320,77	31/10/2019		ENCARGO TRABALHISTA	1.320,77
21	06/11/2019	110.602	FGTS - GRUPO RESCISAO - DANIELA LIRA VIEIRA	31,58	31/10/2019		ENCARGO TRABALHISTA	31,58
22	06/11/2019	110.603	BOLETO. SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	72,94	17/10/2019		ENCARGO TRABALHISTA	72,94
23	06/11/2019	110.604	FGTS - INSS - COMPETENCIA 10/2019	4.004,39	31/10/2019		ENCARGO TRABALHISTA	4.004,39
24	06/11/2019	110.605	FGTS - COMPETENCIA 10/2019	3.347,40	31/10/2019		ENCARGO TRABALHISTA	3.347,40
25	07/11/2019	3.643	HOLERITE DE ADJUNTAMENTO - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA - MONITORIA	400,00			RECURSOS HUMANOS	400,00
26	14/11/2019	3.643	HOLERITE 1ª PARCELAS DO 13º SALÁRIO - ADEMILCE APALUO DA SILVA - COZINHEIRA	97,83			RECURSOS HUMANOS	97,83
27	14/11/2019	3.643	HOLERITE 1ª PARCELAS DO 13º SALÁRIO - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	97,83			RECURSOS HUMANOS	97,83
28	14/11/2019	3.643	HOLERITE 1ª PARCELAS DO 13º SALÁRIO - AMARA MARRA H. DA CONCEIÇÃO FAVINIERA	67,43			RECURSOS HUMANOS	67,43
29	14/11/2019	3.643	HOLERITE 1ª PARCELAS DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORIA	87,23			RECURSOS HUMANOS	87,23
30	14/11/2019	3.643	HOLERITE 1ª PARCELAS DO 13º SALÁRIO - JAVIANA JENFER ANDRADE - MONITORIA	86,62			RECURSOS HUMANOS	86,62
31	14/11/2019	3.643	HOLERITE 1ª PARCELAS DO 13º SALÁRIO - ANA PAULA DE SOUZA - PROFESSORA	1.850,76			RECURSOS HUMANOS	1.850,76
32	14/11/2019	3.643	HOLERITE 1ª PARCELAS DO 13º SALÁRIO - BARBARA ANGELICA DE OLIVEIRA	854,43			RECURSOS HUMANOS	854,43
33	14/11/2019	3.643	HOLERITE 1ª PARCELAS DO 13º SALÁRIO - MARGA FIGUEIREDO DA SILVA - PROFESSORA	954,42			RECURSOS HUMANOS	954,42
34	14/11/2019	3.643	HOLERITE 1ª PARCELAS DO 13º SALÁRIO - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA	280,00			RECURSOS HUMANOS	280,00
35	14/11/2019	112.101	HOLERITE 1ª PARCELAS DO 13º SALÁRIO - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	579,77	08/11/2019		RECURSOS HUMANOS	579,77
36	14/11/2019	112.102	NOTA FISCAL Nº 2288 - SERVIÇOS DE COM. GAST. LIT. TOTAL	200,00	22/11/2019		BENEFÍCIOS	200,00
37	14/11/2019	112.103	NOTA FISCAL Nº 2288 - SERVIÇOS DE COM. GAST. LIT. TOTAL	4.320,00	22/11/2019		BENEFÍCIOS	4.320,00
38	14/11/2019	112.104	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 8218 - FAVINIERA S.A	520,14	18/11/2019		BENEFÍCIOS	520,14
39	14/11/2019	112.105	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 8218 - FAVINIERA S.A	926,00	18/11/2019		BENEFÍCIOS	926,00
40	21/11/2019	112.106	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 94562 - ABB PROCEL S.A. SR. MOAC. DADE BAN. SANTISTA S.A	126,89	18/11/2019		BENEFÍCIOS	126,89
41	21/11/2019	112.107						
42	21/11/2019	112.108						
43	21/11/2019	112.109						
44	21/11/2019	112.108						

DECLARAMOS NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EM ANEXAR, SOB AS PENAS DA LEI QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA FALSIFICADA CONTOVA E SÓDA SANCIONADA COM RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS.

PRESIDENTE DA ENTIDADE  
REGINALDO GONÇALVES PACHECO CPF: 133.174.232-01

CONSELHEIRO FISCAL  
CARLOS ROBERTO FERREIRAS CPF: 025.597.538-49

CONSELHEIRO FISCAL  
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 908.115.787-00

*Reginaclara Bastos*

GUARULHA, 12 DE DEZEMBRO DE 2019.