



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ -
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO										Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO						
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.										48.703.342/0001-02		01/10/2020 A 31/10/2020						
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																		
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAL 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 OIR S/APLICAÇÃO	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 41.339,09	R\$ 0,00	R\$ 41.339,09	R\$ 49.910,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,58	R\$ 91.256,97	R\$ 34.510,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.510,04	R\$ 56.746,93	R\$ 0,00	R\$ 56.746,93	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	07/10/2020	4.010	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2020- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 775,50
2	07/10/2020	4.010	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2020- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.290,74
3	07/10/2020	4.010	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2020 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.628,27
4	07/10/2020	4.010	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2020- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.099,47
5	07/10/2020	4.010	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2020- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 757,51
6	07/10/2020	4.010	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2020- ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 967,61
7	07/10/2020	4.010	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2020- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 915,90
8	07/10/2020	4.010	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2020- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 637,15
9	07/10/2020	4.010	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2020- JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.219,02
10	07/10/2020	4.010	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2020- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.998,52
11	07/10/2020	4.010	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2020- ANA PAULA SANTANA PEGAS - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.889,52
12	07/10/2020	4.010	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2020- BARBARA ANGELICA DE S.CRUIZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.482,58
13	07/10/2020	4.010	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2020- MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.361,67
14	07/10/2020	4.010	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2020- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.538,90
15	07/10/2020	100.701	FGTS- COMPETÊNCIA 09/2020	29/09/2020	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.020,49
16	09/10/2020	100.901	NOTA FISCAL Nº 2 - SIMONE LIMA DA COSTA	24/09/2020	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 998,00
17	15/10/2020	101.501	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 36,47
18	15/10/2020	101.502	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 10/2020	*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 149,99
19	20/10/2020	102.001	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 09/2020	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.064,27
20	20/10/2020	102.002	DARF. COD. 0561- COMPETÊNCIA 09/2020 - S/FOLHA DE PGTO	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 464,97
21	26/10/2020	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS-PROFESSORAS	*	BENEFICIOS	R\$ 103,55
22	27/10/2020	102.701	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 553700 - APB PRODUTA -BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A	20/10/2020	BENEFICIOS	R\$ 168,92
23	27/10/2020	102.702	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº69248 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	20/10/2020	BENEFICIOS	R\$ 780,00
24	27/10/2020	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*	BENEFICIOS	R\$ 162,42
25	30/10/2020	103.001	NOTA FISCAL Nº 587280 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	01/11/2020	BENEFICIOS	R\$ 480,75
26	30/10/2020	103.002	NOTA FISCAL Nº 587317 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	01/11/2020	BENEFICIOS	R\$ 4.459,95
TOTAL						R\$ 34.510,04

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: 493.744.228-01

CONSELHEIRO FISCAL

OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-89

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115.787-00

GUARUJÁ, 09 DE NOVEMBRO DE 2020.