



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017.
ADJUNTAMENTO Nº01 - PROCESSO ADM. 29.853/893/2018

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | | NOME DA ENTIDADE | | R.C.M.F. | | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | |
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA | | 48.703.342/0001-02 | | 01/08/2019 A 31/08/2019 | | | |
| SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL CONTÁBIL | SAUDACIONAL CONTÁBIL | EMPRESA ESTAB. FISCAL ANUAL | RECEBIMENTO FISCAL ANUAL | RECEBIMENTO FISCAL ANUAL | RECEBIMENTO FISCAL ANUAL | RECEBIMENTO FISCAL ANUAL | RECEBIMENTO FISCAL ANUAL |
| R\$ 0,00 | R\$ 63.983,19 | R\$ 0,00 | R\$ 63.983,19 | R\$ 55.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.933 | R\$ 119.029,12 |
| | | | | | | TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTAL | |
| | | | | | | R\$ 51.031,12 | |
| | | | | | | TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTAL | |
| | | | | | | R\$ 51.031,12 | |
| | | | | | | TOTAL GERAL DE RECEITAS | |
| | | | | | | R\$ 119.029,12 | |
| | | | | | | TOTAL GERAL DE DESPESAS | |
| | | | | | | R\$ 51.031,12 | |
| | | | | | | TOTAL GERAL DE RESERVAS | |
| | | | | | | R\$ 0,00 | |
| | | | | | | TOTAL GERAL DE RESERVAS | |
| | | | | | | R\$ 0,00 | |
| | | | | | | TOTAL GERAL DE RESERVAS | |
| | | | | | | R\$ 0,00 | |
| | | | | | | TOTAL GERAL DE RESERVAS | |
| | | | | | | R\$ 0,00 | |
| | | | | | | TOTAL GERAL DE RESERVAS | |
| | | | | | | R\$ 0,00 | |

| ITEM | DATA | N.º DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR | DÍVIDAS EMITIDAS | | CATEGORIA OU FUNDAMENTO DA DESPESA | VALOR R\$ |
|------|------------|---------------|--|------------------|---------|------------------------------------|----------------------|
| | | | | DEBITO | CREDITO | | |
| 1 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - ADENI CE RAULLO DA SILVA - COZINHEIRA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.372,69 |
| 2 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS COZINHEIRA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.388,04 |
| 3 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 4.016,65 |
| 4 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - MARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.246,63 |
| 5 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - DANIELA LIRA VIEIRA - JUVEN APRENDIZ | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 30,97 |
| 6 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 730,26 |
| 7 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - MONITORA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.185,94 |
| 8 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - MONITORA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 53,90 |
| 9 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - DYANE DANAYAS MIRANDA - MONITORA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 712,78 |
| 10 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA - MONITORA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 659,64 |
| 11 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - JAVIANA JENIFER ANDRADE - MOTORISTA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.066,42 |
| 12 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - ADRIANA DE GODES CORREA - PROFESSORA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.456,80 |
| 13 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - ANA PAULA SANTANA P. TEIXEIRO - PROFESSORA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.322,82 |
| 14 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - BARBARA ANGELICA DE SOUZA - PROFESSORA OFICINERA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.431,70 |
| 15 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - MELISSA RIBEIRO B. SOUZA - PROFESSORA ED. FISICA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.891,66 |
| 16 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - MARA CRISTINA PEIROZO DE SOUZA - PROFESSORA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.291,97 |
| 17 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.792,18 |
| 18 | 07/08/2019 | 3.483 | HOLERITE COMPETENCIA 07/2019 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.162,66 |
| 19 | 07/08/2019 | 60.701 | FGTS - COMPETENCIA 07/2019 | | | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 12,72 |
| 20 | 07/08/2019 | 60.702 | FGTS - COMPETENCIA 07/2019 | | | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 3.454,70 |
| 21 | 07/08/2019 | 60.703 | BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO | | | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 72,94 |
| 22 | 07/08/2019 | 60.704 | BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO | | | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 1.142,50 |
| 23 | 07/08/2019 | 60.705 | BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO | | | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 2.793,95 |
| 24 | 07/08/2019 | 60.706 | BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO | | | ENCARGO TRABALHISTA | R\$ 1.421,95 |
| 25 | 09/08/2019 | 3.440 | HOLERITE DE ADIANTAMENTO - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA - MONITORA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 350,00 |
| 26 | 09/08/2019 | 3.440 | HOLERITE DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - MONITORA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 104,00 |
| 27 | 09/08/2019 | 3.440 | HOLERITE DE ADIANTAMENTO DA PARCELA DO 1º SALARIO - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 104,00 |
| 28 | 20/08/2019 | 4.028 | HOLERITE DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - DYANE DANAYAS MIRANDA - MONITORA | | | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.371,32 |
| 29 | 26/08/2019 | 1.858 | HOLERITE REF. FERIAS - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS COZINHEIRA | | | BENEFICIOS | R\$ 551,14 |
| 30 | 26/08/2019 | 62.601 | NOTA FISCAL Nº 635437 - SOCIEDADE BRAS. SERVIÇOS E COMERCIO S/A | | | BENEFICIOS | R\$ 524,00 |
| 31 | 26/08/2019 | 62.602 | RECEBIO DE VALE TRANSPORTE Nº 324822 - BR. MOBILIDADE/PAVADA SANTISTA SA TOTAL | | | BENEFICIOS | R\$ 171,37 |
| 32 | 26/08/2019 | 62.603 | RECEBIO DE VALE TRANSPORTE Nº 324822 - BR. MOBILIDADE/PAVADA SANTISTA SA TOTAL | | | BENEFICIOS | R\$ 862,90 |
| 33 | 26/08/2019 | 62.604 | RECEBIO DE VALE TRANSPORTE Nº 252299 - AUT. TRANS S/A - EMPRESA CITY | | | BENEFICIOS | R\$ 862,90 |
| | | | | | | | R\$ 51.031,12 |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em questão, 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 MACHADO - CPF: 133714-28-01

CONSELHEIRO FISCAL
OSMAR RIBEIRO FERREIRES CPF: 09597/53-89

GUARUJÁ, 23 DE SETEMBRO DE 2019.

Reginaldo Machado
CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BARROS CPF: 908.116-78-20