



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 43/2017,  
ADITAMENTO Nº 01 - PROCESSO ADM: 20.053/8935/2018

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE  
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.

Nº GRUPO  
48.703.342/0001-02

PERÍODO DE REALIZAÇÃO  
01/03/2019 A 31/03/2019

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

| RECEITA DE OUTROS | SALDO INICIAL, CONTÁBIL | SALDO FINAL, CONTÁBIL | DESPESAS FINANCIAIS | RECURSOS DE OUTROS | DEPOSITO | RECURSOS DE OUTROS | PRECATORIO | PRECATORIO | PRECATORIO | PRECATORIO | TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS | TOTAL DE DESPESA REALIZADA | RECEITA DE OUTROS | RECURSOS DE OUTROS | TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS | DEBITO DEPOSITO | DEBITO FINANCIAL | SALDO FINAL, CONTÁBIL | RECEITA DE OUTROS |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| R\$ 0,00          | R\$ 55.745,39           | R\$ 0,00              | R\$ 55.745,39       | R\$ 55.000,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 45,73  | R\$ 110.791,12              | R\$ 51.710,91              | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 51.710,91               | R\$ 0,00        | R\$ 55.000,21    | R\$ 51.080,21         | R\$ 0,00          |

| ITEM         | DATA       | Nº DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR                            | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO EMPREGO | CATEGORIA DA FUNDIÇÃO DA DESPESA | VALOR R\$            |
|--------------|------------|--------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1            | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- ADELNICE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA                | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 964,92           |
| 2            | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA               | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 1.167,32         |
| 3            | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR               | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 4.018,65         |
| 4            | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- AMARA MARIA TE DA CONCEIÇÃO- FAXINEIRA              | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 1.246,53         |
| 5            | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA                | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 865,56           |
| 6            | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- DANIELA LIRA VIEIRA- JOVEM APRENDIZ                 | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 750,56           |
| 7            | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA                 | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 1.185,54         |
| 8            | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- DANIELA ARAUJO SILVA MELO- MONITORA                 | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 968,36           |
| 9            | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA                      | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 1.295,24         |
| 10           | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA               | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 865,04           |
| 11           | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- LUIZ CARLOS BARRAGANS- MOTORISTA                    | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 4.066,42         |
| 12           | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- ADRIANA DE GOES CORREIA- PROFESSORA                 | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 3.435,90         |
| 13           | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA            | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 3.270,27         |
| 14           | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ- PROFESSORA OPCINEIRA   | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 1.742,32         |
| 15           | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROFESSORA ED. FISICA     | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 1.742,32         |
| 16           | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- NARA CRISTINA FERROZ DE SOUZA- PROFESSORA           | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 3.257,85         |
| 17           | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA            | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 1.738,78         |
| 18           | 07/03/2019 | 6.101        | HOLERITE COMPETENCIA 02/2019- THALITA REGINA DA SILVA FRANCA- SECRETARIA ESCOLAR  | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 1.162,88         |
| 19           | 07/03/2019 | 30.701       | FUTS- COMPETENCIA 02/2019   | 28/02/2019                      | ENCARGO TRABALHISTA              | R\$ 3.086,39         |
| 20           | 08/03/2019 | 30.801       | DARF- INSS- COMPETENCIA 02/2019   | *                               | ENCARGO TRABALHISTA              | R\$ 3.725,77         |
| 21           | 08/03/2019 | 30.802       | DARF- COD. 8301- COMPETENCIA 02/2019  | *                               | ENCARGO TRABALHISTA              | R\$ 359,38           |
| 22           | 08/03/2019 | 30.803       | DARF- COD. 0561- COMPETENCIA 02/2019  | *                               | ENCARGO TRABALHISTA              | R\$ 1.163,08         |
| 23           | 15/03/2019 | 31.501       | BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO                              | 26/02/2019                      | ENCARGO TRABALHISTA              | R\$ 109,40           |
| 24           | 18/03/2019 | 1.933        | HOLERITE DE ADIANTAMENTO DE SALARIO- FLAVIA DANIELA DOS SANTOS COSTA- MONITORA    | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 103,00           |
| 25           | 28/03/2019 | 3.754        | RECIBO DE FÉRMAS- AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO- FAXINEIRA                      | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 1.743,57         |
| 26           | 28/03/2019 | 32.801       | FUTS- COMPETENCIA 02/2019   | 22/03/2019                      | ENCARGO TRABALHISTA              | R\$ 18,41            |
| 27           | 28/03/2019 | 32.802       | RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 282342- AFB PRODUTA- BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A | 21/03/2019                      | BENEFICIOS                       | R\$ 158,92           |
| 28           | 28/03/2019 | 32.803       | RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 6529- AUTOPASS S.A- EMPRESA CITY                     | 21/03/2019                      | BENEFICIOS                       | R\$ 855,00           |
| 29           | 28/03/2019 | 32.804       | RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 6529- AUTOPASS S.A- EMPRESA CITY                     | 21/03/2019                      | BENEFICIOS                       | R\$ 121,00           |
| 30           | 28/03/2019 | 32.805       | NOTA FISCAL Nº 662811- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A              | 30/03/2019                      | BENEFICIOS                       | R\$ 549,00           |
| 31           | 28/03/2019 | 32.806       | NOTA FISCAL Nº 662877- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A              | 30/03/2019                      | BENEFICIOS                       | R\$ 5.022,00         |
| 32           | 28/03/2019 | 6.095        | HOLERITE DE ADIANTAMENTO DE SALARIO- DANIELA ARAUJO SILVA MELO- MONITORA          | *                               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 103,00           |
| <b>TOTAL</b> |            |              |   |                                 |                                  | <b>R\$ 51.710,91</b> |

BLOCO 4 - ANUVAIA POR RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaro em nome do responsável pela unidade nos epígrafes, sob os pontos da lei que a documentação acima relacionada comprova a correta aplicação dos recursos recebidos para os fins em causa.

PRESIDENTE DA ENTIDADE  
REGINALDO GONÇALVES PACHECO CPF: 02.174.328-01

CONSELHEIRO FISCAL  
OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 02.557.338-59

CONSELHEIRO FISCAL  
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 908.115.797-00

GUARUJÁ, 24 DE ABRIL DE 2019.