



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO																		
NOME DA ENTIDADE																		
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.																		
Nº CNPJ											PERÍODO DE RECEITA							
49.703.342/0001-02											01/11/2020 A 30/11/2020							
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																		
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (R) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVAÇÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	ANTECIPAÇÃO O R 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\$ 56.746,93	R\$ 0,00	R\$ 56.746,93	R\$ 49.910,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,43	R\$ 106.689,66	R\$ 61.914,95	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00	R\$ 72.414,95	R\$ 34.244,71	R\$ 0,00	R\$ 34.244,71	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 FIDELIDADE DA DESPESA	VALOR R\$	
1	03/11/2020	4.118	HOLERITE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 577,83	
2	06/11/2020	8.143	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2020- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 961,25	
3	06/11/2020	8.143	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2020- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.473,30	
4	06/11/2020	8.143	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2020 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.136,98	
5	06/11/2020	8.143	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2020- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.357,59	
6	06/11/2020	8.143	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2020- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 983,59	
7	06/11/2020	8.143	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2020- ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.188,74	
8	06/11/2020	8.143	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2020- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.434,30	
9	06/11/2020	8.143	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2020- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 969,53	
10	06/11/2020	8.143	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2020- JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.446,70	
11	06/11/2020	8.143	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2020- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.551,68	
12	06/11/2020	8.143	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2020- ANA PAULA SANTANA PEGAS- PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.418,59	
13	06/11/2020	8.143	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2020- BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.364,86	
14	06/11/2020	8.143	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2020- MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.171,03	
15	06/11/2020	8.143	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2020- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.398,76	
16	06/11/2020	110.601	FGTS- COMPETÊNCIA 10/2020		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.879,15	
17	06/11/2020	110.602	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 70733 - AUTOPASS S.A. - EMPRESA CITY	28/10/2020	BENEFICIOS	R\$ 156,00	
18	09/11/2020	110.901	DARF. COD. 0561- COMPETÊNCIA 10/2020 - S/FOLHA DE PGTO	30/10/2020	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.562,50	
19	09/11/2020	110.902	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 10/2020		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.373,51	
20	12/11/2020	2.801	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO-FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 100,00	
21	13/11/2020	3.323	HOLERITE 13º SALÁRIO-1ª PARCELA- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 577,83	
22	13/11/2020	3.323	HOLERITE 13º SALÁRIO-1ª PARCELA- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 577,83	
23	13/11/2020	3.323	HOLERITE 13º SALÁRIO-1ª PARCELA - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.830,11	
24	13/11/2020	3.323	HOLERITE 13º SALÁRIO-1ª PARCELA- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 674,39	
25	13/11/2020	3.323	HOLERITE 13º SALÁRIO-1ª PARCELA- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 577,83	
26	13/11/2020	3.323	HOLERITE 13º SALÁRIO-1ª PARCELA- ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 674,13	
27	13/11/2020	3.323	HOLERITE 13º SALÁRIO-1ª PARCELA- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 577,83	
28	13/11/2020	3.323	HOLERITE 13º SALÁRIO-1ª PARCELA- JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 577,83	
29	13/11/2020	3.323	HOLERITE C13º SALÁRIO-1ª PARCELA- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.990,01	
30	13/11/2020	3.323	HOLERITE 13º SALÁRIO-1ª PARCELA- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.990,01	
31	13/11/2020	3.323	HOLERITE 13º SALÁRIO-1ª PARCELA- BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 995,04	
32	13/11/2020	3.323	HOLERITE 13º SALÁRIO-1ª PARCELA- MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.816,89	
33	13/11/2020	3.323	HOLERITE 13º SALÁRIO-1ª PARCELA- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 995,04	
34	13/11/2020	3.323	HOLERITE 13º SALÁRIO-1ª PARCELA- MARIA EDUARDA DA COSTA LEAL - JOVEM APRENDIZ		RECURSOS HUMANOS	R\$ 145,14	
35	16/11/2020	111.601	NOTA FISCAL Nº 22.951 - LATICINIOS ILHA DE GUARUJA LTDA	04/11/2020	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 572,80	
36	16/11/2020	111.602	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 11/2020		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 165,76	
37	16/11/2020	111.603	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 36,47	
38	19/11/2020	111.901	NOTA FISCAL Nº 03 - SIMONE LIMA DA COSTA	05/11/2020	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 795,00	
39	24/11/2020	112.401	FISCAL Nº 702439 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	25/11/2020	BENEFICIOS	R\$ 4.862,43	
40	24/11/2020	112.402	FISCAL Nº 705614 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	25/11/2020	BENEFICIOS	R\$ 480,75	
41	24/11/2020	112.403	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 572496 - APB PRODUTA - BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A	19/11/2020	BENEFICIOS	R\$ 177,37	
42	24/11/2020	112.404	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 72526 - AUTOPASS S.A. - EMPRESA CITY	19/11/2020	BENEFICIOS	R\$ 962,80	
43	24/11/2020	112.405	NOTA FISCAL Nº 6.325 - PRAIAMAR TRANSPORTE E COMERCIO GAS LTDA	18/11/2020	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 300,00	
44	25/11/2020	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS		BENEFICIOS	R\$ 103,55	
45	27/11/2020	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS		BENEFICIOS	R\$ 162,42	
						TOTAL	R\$ 61.914,95

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: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-89

CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115.787-00

GUARUJÁ, 07 DE DEZEMBRO DE 2020.