



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017.
ADITAMENTO Nº01 - PROCESSO ADM: 29.953/8935/2018

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO										NOME DA ENTIDADE		CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO					
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.										48.703.342/0001-02		01/04/2019 A 30/04/2019							
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																			
EXERCÍCIO DA CONTA COBERTA	BALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	BALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPÓSITO	RECEBIMENTO POUQUANCA	RENDIMENTO POUQUANCA	PROVÍDEO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCIERA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	NOTIFICADA OIR - SARECAGEM	DESPESA BADA AULT - SARECAGEM	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO/DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAL/FINAL	BALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	BALDO FINAL CONTA DOBROADA	
R\$ 0,00	R\$ 59.080,21	R\$ 0,00	R\$ 59.080,21	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,20	R\$ 114.097,41	R\$ 54.091,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.091,96	R\$ 0,00	R\$ 60.005,45	R\$ 0,00	R\$ 60.005,45	R\$ 0,00

ITEM	PASSAMENTO/EXTRATO	DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$	
1	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.197,32	
2	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.016,65	
3	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.246,63	
4	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 865,56	
5	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 730,96	
6	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019- DANIELA LIRA VIEIRA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.185,94	
7	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019- ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 918,36	
8	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019- DANIELA ARAUJO SILVA MELO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.295,24	
9	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.816,25	
10	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.436,80	
11	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019- LUIZ CARLOS BAIARRADAS - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.306,74	
12	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.742,32	
13	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.103,23	
14	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019- BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ- PROFESSORA ED. FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.297,85	
15	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019- MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.792,10	
16	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.162,86	
17	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019- THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA- SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 843,28	
18	05/04/2019	05/04/2019	8.358	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2019- KELYANE SOUSA DA SILVA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 230,00	
19	05/04/2019	05/04/2019	40.501	NF 7925 - S B COMERCIO DE GAS - EIRELLI - EPP	27/03/2019	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 3.827,43	
20	05/04/2019	05/04/2019	40.502	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 03/2019	01/04/2019	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 12,72	
21	05/04/2019	05/04/2019	40.503	FGTS- COMPETÊNCIA 03/2019	01/04/2019	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.386,76	
22	05/04/2019	05/04/2019	40.504	DARF. COD. 8301- COMPETÊNCIA 03/2019	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 435,15	
23	05/04/2019	05/04/2019	40.505	DARF. COD. 0561- COMPETÊNCIA 03/2019	*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.576,32	
24	05/04/2019	05/04/2019	40.506	CONTA AGUA- 03/2019- SARESP	*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.012,70	
25	05/04/2019	05/04/2019	40.507	CONTA LUZ- 03/2019- ELEKTRO REDES S.A	*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 595,63	
26	05/04/2019	05/04/2019	40.508	CONTA TELEFONE- 03/2019- TELEFONICA BRASIL S.A- TEL: 3354-2983 E 33543009	04/04/2019	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 72,94	
27	05/04/2019	05/04/2019	41.501	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIAO	26/04/2019	BENEFICIOS	R\$ 105,81	
28	05/04/2019	05/04/2019	43.001	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº292292 - APB PRODUTA -BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A	26/04/2019	BENEFICIOS	R\$ 1.126,40	
29	05/04/2019	05/04/2019	43.002	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 10447 - AUTO PMS S.A - EMPRESA CITY	26/04/2019	BENEFICIOS	R\$ 6.336,00	
30	05/04/2019	05/04/2019	43.003	NOTA FISCAL Nº 802356- SODEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	02/05/2019	BENEFICIOS	R\$ 550,14	
31	05/04/2019	05/04/2019	43.004	NOTA FISCAL Nº 802357- SODEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	02/05/2019	BENEFICIOS	R\$ 550,14	
32	05/04/2019	05/04/2019	43.004	NOTA FISCAL Nº 802357- SODEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	02/05/2019	BENEFICIOS	R\$ 550,14	
33	05/04/2019	05/04/2019	43.004	NOTA FISCAL Nº 802357- SODEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	02/05/2019	BENEFICIOS	R\$ 550,14	
							TOTAL	R\$ 54.091,96

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 e 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: 026.957.536-69

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

GUARUJÁ, 17 DE MAIO DE 2019.