



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017.
ADITAMENTO Nº 01 - PROCESSO ADM: 29.953/8935/2018

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		NOME DO ENTIDADE		Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.		48.703.342/0001-02		01/10/2019 A 31/10/2019			

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA		RECEBIMENTO (R) NO PERÍODO		DEPÓSITO		RECEBIMENTO POLPANÇA		RECEBIMENTO FINANCEIRO		RECEBIMENTO APLIC. FINANCEIRA		TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS		TOTAL DE DESPESA REALIZADA		ANTECIPAÇÃO DE R\$ (SALICADA)		DESPESA BARRA AUT. POLPANÇA		TOTAL GERAL DE DESPESAS		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO		DISPONIBILIDADE FINANCIAL		SALDO FINAL POLPANÇA		SALDO FINAL CONTA APLICADA		SALDO FINAL CONTA CORRENTE	
R\$ 0,00		R\$ 64.024,07		R\$ 66,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 119.130,09		R\$ 65.341,10		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 55.341,10		R\$ 0,00		R\$ 63.788,99		R\$ 0,00		R\$ 63.788,99		R\$ 0,00	

ITEM	PAGAMENTO/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	02/10/2019	2.759		HOLERITE DE ADIANTAMENTO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	462,00
2	03/10/2019	4.909		HOLERITE DE ADIANTAMENTO - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	400,00
3	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA		RECURSOS HUMANOS	1.422,43
4	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA		RECURSOS HUMANOS	843,58
5	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR		RECURSOS HUMANOS	4.246,98
6	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA		RECURSOS HUMANOS	1.376,87
7	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA		RECURSOS HUMANOS	1.103,87
8	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- DANIELA LIRA VIEIRA - JOVEM APRENDIZ		RECURSOS HUMANOS	713,74
9	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	1.259,44
10	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- DANIELA ARAUJO SILVA MELO- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	773,91
11	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	1.296,42
12	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	387,92
13	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- JANAINA JENFER ANDRADE- MONITORA		RECURSOS HUMANOS	1.126,97
14	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- LUIZ CARLOS BARRADAS - MOTORISTA		RECURSOS HUMANOS	4.404,82
15	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	3.482,56
16	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	3.151,92
17	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA		RECURSOS HUMANOS	1.768,47
18	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- MELISSA RIBEIRO B. SOUZA- PROFESSORA ED. FÍSICA		RECURSOS HUMANOS	1.882,15
19	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- NARA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	3.370,85
20	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	1.855,83
21	07/10/2019	3.728		HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2019- THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA- SECRETARIA ESCOLAR		RECURSOS HUMANOS	1.230,45
22	07/10/2019	90.601		BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	23/09/2019	UTILIDADE PÚBLICA	592,61
23	07/10/2019	90.602		CONTA TELEFONE- 09/2019- TELEFONICA BRASIL S.A.- TEL. 3354-2983 E 33543009		UTILIDADE PÚBLICA	869,94
24	07/10/2019	90.603		CONTA ÁGUA- 10/2019- SABESP	30/09/2019	ENCARGO TRABALHISTA	3.423,51
25	07/10/2019	90.604		FGTS- COMPETÊNCIA 09/2019	30/09/2019	ENCARGO TRABALHISTA	16,38
26	07/10/2019	90.605		FGTS- COMPETÊNCIA 09/2019		ENCARGO TRABALHISTA	4.037,00
27	07/10/2019	90.601		GPS- INSS- COMPETÊNCIA 09/2019		ENCARGO TRABALHISTA	1.316,47
28	07/10/2019	2.426		DARF COD 0561- COMPETÊNCIA 09/2019		UTILIDADE PÚBLICA	290,00
29	08/10/2019	2.426		NF 872 - PRAJAMAR TRANSP E COM GAS. LTA TOTAL		RECURSOS HUMANOS	100,00
30	17/10/2019	61.301		HOLERITE DE ADIANTAMENTO - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	30/10/2019	BENEFÍCIOS	550,14
31	29/10/2019	61.701		NOTA FISCAL Nº 132105 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	30/10/2019	BENEFÍCIOS	5.472,00
32	29/10/2019	61.702		NOTA FISCAL Nº 132107 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		BENEFÍCIOS	152,85
33	29/10/2019	62.301		RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 342467 - APB PRODUTA DA MOBILIDADE BAI S ANTISTA S A		BENEFÍCIOS	1.248,00
34	29/10/2019	5.816		RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 32872 - AUTOPASS S.A - EMPRESA SA CITY			R\$ 55.341,10

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaro, na qualidade de responsável pela unidade em epígrafe, que as penas de lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

PRESIDENTE DA ENTIDADE
REGINALDO GONÇALVES RIBEIRO CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
OSMAR ROBERTO FERREIRA CPF: 025.957.538-69

CONSELHEIRO FISCAL
Reguélbete Bastos
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 908.115.787-00

GUARUJÁ, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.