



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ-
SECRETARIA DE EDUCACAO

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 CNJP 48.703.342/0001-02		PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/07/2020 A 31/07/2020			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																		
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPOANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPOANÇA	RENDIMENTO POUPOANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	ANTECIPAÇÃO O R/S/APLICAÇÃO	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPOANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 12.510,14	R\$ 0,00	R\$ 12.510,14	R\$ 99.820,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,97	R\$ 112.336,71	R\$ 45.844,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.844,30	R\$ 66.492,41	R\$ 0,00	R\$ 66.492,41	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 FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
1	06/07/2020	70.601	FISCAL Nº 837302 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	07/07/2020	BENEFICIOS	R\$ 6.084,65
2	06/07/2020	70.602	FGTS- COMPETÊNCIA 06/2020	29/06/2020	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.364,07
3	07/07/2020	2.690	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2020- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 812,44
4	07/07/2020	2.690	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2020- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.327,68
5	07/07/2020	2.690	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2020 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.524,93
6	07/07/2020	2.690	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2020- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.058,96
7	07/07/2020	2.690	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2020- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 833,82
8	07/07/2020	2.690	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2020- ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.009,49
9	07/07/2020	2.690	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2020- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 882,44
10	07/07/2020	2.690	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2020- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 861,86
11	07/07/2020	2.690	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2020- JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.168,54
12	07/07/2020	2.690	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2020 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.332,00
13	07/07/2020	2.690	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2020- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.998,52
14	07/07/2020	2.690	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2020- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.889,52
15	07/07/2020	2.690	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2020- BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.482,58
16	07/07/2020	2.690	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2020- JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.361,67
17	07/07/2020	2.690	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2020- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.536,90
18	07/07/2020	2.690	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2020- THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA- SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 926,18
19	15/07/2020	71.501	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 36,47
20	15/07/2020	71.502	CONTA DE TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 07/2020	*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 132,06
21	20/07/2020	72.001	DARF. COD. 0561- COMPETÊNCIA 06/2020 - S/FOLHA DE PGTO	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 540,71
22	20/07/2020	72.002	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 06/2020	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.385,02
23	27/07/2020	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*	BENEFICIOS	R\$ 103,55
24	27/07/2020	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*	BENEFICIOS	R\$ 182,42
25	29/07/2020	72.901	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 60962 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	27/07/2020	BENEFICIOS	R\$ 163,80
26	31/07/2020	73.101	FISCAL Nº 991073 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	01/08/2020	BENEFICIOS	R\$ 480,75
27	31/07/2020	73.102	FISCAL Nº 991069 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	01/08/2020	BENEFICIOS	R\$ 5.531,50
28	31/07/2020	73.103	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 497513 - APB PRODUTA BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A	21/07/2020	BENEFICIOS	R\$ 177,37
29	31/07/2020	73.104	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 60347 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	21/07/2020	BENEFICIOS	R\$ 655,20
TOTAL						R\$ 45.844,30

BLOCO 4 - ASSINATURAS 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, 19 DE AGOSTO DE 2020.