



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ -
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO																		
NOME DA ENTIDADE												Nº CNJP		PERÍODO DE REALIZAÇÃO				
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.												48.703.342/0001-02		01/08/2020 A 31/08/2020				
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																		
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPÓSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	ANTECIPAÇÃO O R S/A PLICAÇÃO	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 66.492,41	R\$ 0,00	R\$ 66.492,41	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,42	R\$ 66.506,83	R\$ 40.867,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.867,51	R\$ 25.639,32	R\$ 0,00	R\$ 25.639,32	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO		CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$	
				DOC. DE DESPESA	DEPÓSITO			
1	03/08/2020	80.301	NOTA FISCAL Nº 101.620 TEBEL SUPR. ESCR. E INFOMARTICA EIRELI	04/08/2020		MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 440,22	
2	07/08/2020	4.977	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2020- ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 812,44	
3	07/08/2020	4.977	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2020- SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.327,68	
4	07/08/2020	4.977	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2020- CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.524,93	
5	07/08/2020	4.977	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2020- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.058,96	
6	07/08/2020	4.977	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2020- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 833,82	
7	07/08/2020	4.977	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2020- ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.009,49	
8	07/08/2020	4.977	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2020- DYAME DANTAS MIRANDA- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 882,44	
9	07/08/2020	4.977	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2020- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 861,06	
10	07/08/2020	4.977	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2020- JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.168,54	
11	07/08/2020	4.977	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2020- MARCOS FERREIRA DE LIMA- MOTORISTA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.332,00	
12	07/08/2020	4.977	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2020- ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.996,52	
13	07/08/2020	4.977	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2020- ANA PAULA SANTANA P. TENORIO- PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.889,52	
14	07/08/2020	4.977	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2020- BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.482,58	
15	07/08/2020	4.977	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2020- JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.361,67	
16	07/08/2020	4.977	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2020- SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.636,90	
17	07/08/2020	4.977	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2020- THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA- SECRETARIA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 926,18	
18	07/08/2020	4.977	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2020- THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS- JOVEM APRENDIZ	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 42,96	
19	07/08/2020	4.977	HOLERITE FÉRIAS - THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS- JOVEM APRENDIZ	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 429,62	
20	07/08/2020	80.701	FGTS- COMPETÊNCIA 07/2020	*		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 10,21	
21	07/08/2020	80.702	FGTS- COMPETÊNCIA 07/2020	*		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.364,07	
22	17/08/2020	81.701	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	*		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 36,47	
23	17/08/2020	81.702	CONTA DE TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 08/2020	*		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 148,23	
24	20/08/2020	82.001	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 07/2020	*		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.423,33	
25	20/08/2020	82.002	DARF. COD. 0561- COMPETÊNCIA 07/2020 - S/FOLHA DE PGTO	*		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 540,71	
26	21/08/2020	2.309	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00	
27	25/08/2020	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*		BENEFICIOS	R\$ 103,55	
28	27/08/2020	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*		BENEFICIOS	R\$ 182,42	
29	31/08/2020	83.101	FISCAL Nº 191363 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	01/09/2020		BENEFICIOS	R\$ 5.511,87	
30	31/08/2020	83.102	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 63195 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	19/08/2020		BENEFICIOS	R\$ 819,00	
31	31/08/2020	83.103	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 515196 - APB PRODATA - BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A	19/08/2020		BENEFICIOS	R\$ 177,37	
32	31/08/2020	83.104	FISCAL Nº 191365 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	01/09/2020		BENEFICIOS	R\$ 480,75	
							TOTAL	R\$ 40.867,51

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: 025.557.538-69

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00

GUARUJÁ, 04 DE SETEMBRO DE 2020.