



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ -
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017.
ADITAMENTO Nº03 - PROC.ADM. 30833/186552/2020

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		01/03/2021 A 31/03/2021				
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	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	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 POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 36.125,94	R\$ 0,00	R\$ 36.125,94	R\$ 117.436,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,71	R\$ 153.590,65	R\$ 46.180,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.180,89	R\$ 107.409,76	R\$ 0,00	R\$ 107.409,76	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	25/02/2021	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*	BENEFICIOS	R\$ 152,02		
2	05/03/2021	10.773	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 936,19		
3	05/03/2021	10.773	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.667,56		
4	05/03/2021	10.773	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.128,82		
5	05/03/2021	10.773	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.407,12		
6	05/03/2021	10.773	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.148,51		
7	05/03/2021	10.773	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.272,72		
8	05/03/2021	10.773	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.099,78		
9	05/03/2021	10.773	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 960,52		
10	05/03/2021	10.773	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.435,37		
11	05/03/2021	10.773	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.535,61		
12	05/03/2021	10.773	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - ANA PAULA SANTANA PEGAS - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.415,60		
13	05/03/2021	10.773	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.814,60		
14	05/03/2021	10.773	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.839,49		
15	05/03/2021	10.773	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.864,85		
16	05/03/2021	10.773	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.421,86	R\$ 28.948,60	
17	05/03/2021	30.501	FGTS- COMPETENCIA 02/2021	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.829,50		
18	15/03/2021	4.005	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 500,00		
19	15/03/2021	4.005	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 100,00		
20	15/03/2021	4.005	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - FLAVIA DANIELA DOS SANTOS COSTA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00	R\$ 750,00	
21	15/03/2021	31.501	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	19/02/2021	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 39,80		
22	19/03/2021	31.901	DARF COD. 0561 - COMPETÊNCIA 02/2021 - S/FOLHA DE PGTO	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 840,89		
23	19/03/2021	31.902	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 02/2021	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.109,59		
24	25/03/2021	2.765	HOLERITE FÉRIAS - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.865,76		
25	25/03/2021	2.765	HOLERITE FÉRIAS - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.030,67		
26	25/03/2021	2.765	HOLERITE FÉRIAS - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 809,96		
27	25/03/2021	2.765	HOLERITE FÉRIAS - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 802,84	R\$ 4.509,23	
28	25/03/2021	32.501	NOTA FISCAL Nº 546712 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	27/03/2021	BENEFICIOS	R\$ 480,75		
29	25/03/2021	32.502	NOTA FISCAL Nº 546819 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	27/03/2021	BENEFICIOS	R\$ 3.312,48		
30	25/03/2021	32.503	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 88172 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	23/03/2021	BENEFICIOS	R\$ 783,00		
31	25/03/2021	32.504	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 657346 - APB PRODUTA -BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A	23/03/2021	BENEFICIOS	R\$ 166,35		
32	25/03/2021	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*	BENEFICIOS	R\$ 106,66		
33	29/03/2021	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*	BENEFICIOS	R\$ 152,02		
TOTAL						R\$ 46.180,89		

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 correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

PRESIDENTE DA ENTIDADE

REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL

ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 041.041.578-60

CONSELHEIRO FISCAL

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

GUARUJÁ, 08 DE ABRIL DE 2021.