



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 CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO			
		CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.										48.703.342/0001-82		01/09/2021 A 30/09/2021			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																	
SALDO INICIAL CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (R\$) NO PERÍODO	DEPÓSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 119.497,20	R\$ 0,00	R\$ 119.497,20	R\$ 59.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272,89	R\$ 178.488,09	R\$ 59.894,40	R\$ 0,00	R\$ 59.894,40	R\$ 119.593,69	R\$ 0,00	R\$ 119.593,69	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	03/09/2021	9.157	RESCISÃO - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.680,47	
2	03/09/2021	9.158	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.125,02	
3	03/09/2021	9.158	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.067,56	
4	03/09/2021	9.158	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.949,73	
5	03/09/2021	9.158	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.323,77	
6	03/09/2021	9.158	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.160,25	
7	03/09/2021	9.158	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 872,72	
8	03/09/2021	9.158	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.300,02	
9	03/09/2021	9.158	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.136,77	
10	03/09/2021	9.158	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.627,41	
11	03/09/2021	9.158	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - ANA PAULA SANTANA PEGAS - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.616,30	
12	03/09/2021	9.158	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.936,14	
13	03/09/2021	9.158	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.015,37	
14	03/09/2021	9.158	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.887,84	
15	03/09/2021	9.158	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.421,86	
16	03/09/2021	9.159	RESCISÃO - BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.853,35	
17	03/09/2021	9.160	HOLERITE FÉRIAS - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 827,54	
18	03/09/2021	9.164	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,00	
19	03/09/2021	9.164	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 100,00	
20	03/09/2021	90.302	FGTS - COMPETÊNCIA 08/2021	31/08/2021	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.581,69	
21	03/09/2021	90.303	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	03/09/2021	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.207,32	
22	03/09/2021	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 297,84	
23	15/09/2021	91.501	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 09/2021	01/09/2021	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 175,65	
24	20/09/2021	92.001	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 08/2021	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.764,52	
25	25/09/2021	92.002	DARF COD. 0561- COMPETÊNCIA 08/2021 - S/ FOLHA DE PGTO	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 988,70	
26	22/09/2021	92.201	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 797822 - APB PRODUTA - BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A	22/09/2021	BENEFICIOS	R\$ 186,35	
27	22/09/2021	92.202	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 113013 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	22/09/2021	BENEFICIOS	R\$ 1.197,00	
28	22/09/2021	92.203	NOTA FISCAL Nº 759545 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	23/09/2021	BENEFICIOS	R\$ 5.339,52	
29	22/09/2021	92.204	NOTA FISCAL Nº 759731 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	23/09/2021	BENEFICIOS	R\$ 491,19	
30	27/09/2021	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONÁRIOS	*	BENEFICIOS	R\$ 78,68	
31	27/09/2021	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONÁRIOS	*	BENEFICIOS	R\$ 152,02	
32	29/09/2021	37.023	NOTA FISCAL Nº 163 - CRISTIANO FERREIRA DA SILVA - CNPJ 28.770.657/0001-57	27/09/2021	MATERIAL USO/CONSUMO	R\$ 672,00	
						<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 58.894,40</b>

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.

REGINALDO GONÇALVES BACHECO - CPF. 133.714.228-01

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF. 113.057.958-14

ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF.101.041.578-60

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF. 906.115.787-00

PRESIDENTE DA ENTIDADE

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 13 DE OUTUBRO DE 2021.