



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		01/04/2021 A 30/04/2021				
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 ORÇAMENTAL	DEVOLUÇÃO/DEPOSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 107.409,76	R\$ 0,00	R\$ 107.409,76	R\$ 58.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,23	R\$ 166.182,99	R\$ 47.866,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.866,24	R\$ 118.316,75	R\$ 0,00	R\$ 118.316,75	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	DOC. DE DESPESA		
1	07/04/2021	40.701	FGTS- COMPETÊNCIA 03/2021	*		ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 2.792,89
2	08/04/2021	4.968	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2021 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.125,02
3	08/04/2021	4.968	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2021 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.402,84
4	08/04/2021	4.968	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2021 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.244,08
5	08/04/2021	4.968	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2021 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.323,77
6	08/04/2021	4.968	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2021 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.148,51
7	08/04/2021	4.968	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2021 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 772,72
8	08/04/2021	4.968	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2021 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 827,93
9	08/04/2021	4.968	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2021 - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 719,24
10	08/04/2021	4.968	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2021 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.515,67
11	08/04/2021	4.968	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2021 - ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.735,65
12	08/04/2021	4.968	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2021 - ANA PAULA SANTANA PEGAS - PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.616,30
13	08/04/2021	4.968	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2021 - BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.936,14
14	08/04/2021	4.968	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2021 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.015,37
15	08/04/2021	4.968	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2021 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.990,47
16	08/04/2021	4.968	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2021 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.421,86
17	08/04/2021	4.969	HOLERITE FÉRIAS - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 802,94
18	08/04/2021	4.969	HOLERITE FÉRIAS - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 907,75
19	08/04/2021	4.969	HOLERITE FÉRIAS - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.226,21
20	08/04/2021	4.969	HOLERITE FÉRIAS - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.187,37
21	15/04/2021	41.501	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO		17/03/2021	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 39,80
22	16/04/2021	2.753	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 100,00
23	20/04/2021	5.490	HOLERITE ADIANT. 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 845,17
24	20/04/2021	42.001	DARF COD. 0561 - COMPETÊNCIA 03/2021 - S/FOLHA DE PGTO	*		ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 996,97
25	20/04/2021	42.002	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 03/2021	*		ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 3.035,68
26	20/04/2021	42.003	NOTA FISCAL Nº 8.092 - PRAIAMAR TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA		08/04/2021	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 320,00
27	20/04/2021	42.004	NOTA FISCAL Nº 692449 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		21/04/2021	BENEFICIOS	R\$ 4.449,60
28	20/04/2021	42.005	NOTA FISCAL Nº 697272 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		22/04/2021	BENEFICIOS	R\$ 480,75
29	20/04/2021	42.006	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 671834 - APB PRODATA - BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A		14/04/2021	BENEFICIOS	R\$ 183,86
30	20/04/2021	42.007	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 90332 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY		14/04/2021	BENEFICIOS	R\$ 1.143,00
31	26/04/2021	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*		BENEFICIOS	R\$ 106,66
32	27/04/2021	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*		BENEFICIOS	R\$ 152,02
33	30/04/2021	6.981	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 200,00
34	30/04/2021	6.981	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 300,00
TOTAL							R\$ 47.866,24

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 PACHEGO - CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL

ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 101.041.578-60

CONSELHEIRO FISCAL

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

GUARUJÁ, 10 DE MAIO DE 2021.