



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ -
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017.
ADITAMENTO Nº03 - PROC.ADM. 30833/18652/2020

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.												48.703.342/0001-02		01/05/2021 A 31/05/2021				
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	DEPÓSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	ANTECIPAÇÃO O R S/APLICAÇÃO	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 118.316,75	R\$ 0,00	R\$ 118.316,75	R\$ 58.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,74	R\$ 177.100,49	R\$ 50.943,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.943,18	R\$ 126.157,31	R\$ 0,00	R\$ 126.157,31	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	DESPESA		
1	03/05/2021	4.094	RESCISÃO - ADRIANA DE GOES CORREA - PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 13.654,83
2	06/05/2021	6.779	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 567,79
3	06/05/2021	6.779	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.265,00
4	06/05/2021	6.779	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.244,08
5	06/05/2021	6.779	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 176,50
6	06/05/2021	6.779	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.160,25
7	06/05/2021	6.779	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 629,89
8	06/05/2021	6.779	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.190,11
9	06/05/2021	6.779	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 831,02
10	06/05/2021	6.779	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 739,79
11	06/05/2021	6.779	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - ANA PAULA SANTANA PEGAS - PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.616,30
12	06/05/2021	6.779	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.615,40
13	06/05/2021	6.779	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.018,37
14	06/05/2021	6.779	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.869,74
15	06/05/2021	6.779	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 677,05
16	06/05/2021	6.780	HOLERITE FÉRIAS - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 819,58
17	07/05/2021	50.701	FGTS- COMPETÊNCIA 04/2021		30/04/2021	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.273,76
18	17/05/2021	51.701	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO		*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 39,80
19	20/05/2021	52.001	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 04/2021		*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.693,68
20	20/05/2021	52.002	DARF COD. 0561- COMPETÊNCIA 04/2021 - S/ FOLHA DE PGTO		*	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 721,68
21	20/05/2021	52.003	DARF COD. 0561- COMPETÊNCIA 04/2021 - S/ RESCISÃO		*	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 396,44
22	24/05/2021	52.401	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 95184 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY		21/05/2021	BENEFICIOS	R\$ 1.161,00
23	24/05/2021	52.402	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 698757 - APB PRODUTA -BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A		21/05/2021	BENEFICIOS	R\$ 78,80
24	24/05/2021	52.403	NOTA FISCAL Nº 929541 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		26/05/2021	BENEFICIOS	R\$ 384,80
25	24/05/2021	52.404	NOTA FISCAL Nº 929589 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		26/05/2021	BENEFICIOS	R\$ 4.672,08
26	25/05/2021	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS		*	BENEFICIOS	R\$ 106,66
27	28/05/2021	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS		*	BENEFICIOS	R\$ 152,02
TOTAL							R\$ 50.943,18

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

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.968-14

CONSELHEIRO FISCAL

ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 041.041.578-60

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 908.115-787-00

GUARUJÁ, 10 DE JUNHO DE 2021.