



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		01/02/2021 A 28/02/2021	
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\$ 6.713,60	R\$ 0,00	R\$ 6.713,60	R\$ 58.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,34	R\$ 65.433,94	R\$ 29.308,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.308,00	R\$ 36.125,94	R\$ 0,00	R\$ 36.125,94	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			
1	05/02/2021	20.501	FGTS- COMPETÊNCIA 01/2021	01/02/2021		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.629,94
2	05/02/2021	20.502	NOTA FISCAL Nº 44214 - SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	09/02/2021		MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 579,98
3	08/02/2021	3.464	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 791,79
4	08/02/2021	3.464	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.144,12
5	08/02/2021	3.464	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.712,83
6	08/02/2021	3.464	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO-FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.407,12
7	08/02/2021	3.464	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 613,93
8	08/02/2021	3.464	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 724,00
9	08/02/2021	3.464	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 713,06
10	08/02/2021	3.464	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 684,00
11	08/02/2021	3.464	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,08
12	08/02/2021	3.464	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - ADRIANA DE GOES CORREA- PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 398,18
13	08/02/2021	3.464	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - ANA PAULA SANTANA PEGAS - PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 423,23
14	08/02/2021	3.464	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - BARBARA ANGELICA DE S.CRUIZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 214,94
15	08/02/2021	3.464	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 343,38
16	08/02/2021	3.464	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 218,46
17	08/02/2021	3.464	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.408,46
18	12/02/2021	5.053	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - FLAVIA DANIELA DOS SANTOS COSTA - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 100,00
19	12/02/2021	21.201	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	*		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 36,47
20	12/02/2021	21.202	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 02/2021	*		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 166,58
21	19/02/2021	21.901	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 01/2021	*		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 4.047,32
22	22/02/2021	22.201	NOTA FISCAL Nº 305914 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	23/02/2021		BENEFICIOS	R\$ 480,75
23	22/02/2021	22.202	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 83629 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	18/02/2021		BENEFICIOS	R\$ 1.611,00
24	22/02/2021	22.203	NOTA FISCAL Nº 305999 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	23/02/2021		BENEFICIOS	R\$ 6.427,20
25	22/02/2021	22.204	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 633528 - APB PRODUTA -BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A	18/02/2021		BENEFICIOS	R\$ 227,63
26	25/02/2021	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*		BENEFICIOS	R\$ 103,55
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 29.308,00</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.

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: 101.041.578-00

CONSELHEIRO FISCAL

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

GUARUJÁ, 10 DE MARÇO DE 2021.