



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 83/2017
ADITAMENTO Nº03 - PROC.ADM. 30833/16552/2020

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		NOME DO ESTABELECIMENTO		Nº CADIN		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.		CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.		48.783.543/0001-42		01/08/2021 A 31/08/2021	
BALDO FRAZ. CONTRA CREDITO	SA DO BALDO FRAZ. CONTRA CREDITO	SA DO BALDO FRAZ. CONTRA CREDITO	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO	DEPOSITO	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO
R\$ 0,00	R\$ 102.935,00	R\$ 0,00	R\$ 102.935,00	R\$ 58.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 DE FUNDIÇÃO DA DESPESA	VALOR - R\$
1	05/08/2021	83.439	HOLERITE ADIANT. 1ª PARCELA DO 1º SALÁRIO - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 643,17
2	06/08/2021	9.231	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2021 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.128,02
3	06/08/2021	9.231	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2021 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.687,36
4	06/08/2021	9.231	HOLERITE CUMPR. TERCIA 07/2021 - CAIARA LIMA TAVARES - EMPREGADA ESCOLAR	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.943,73
5	06/08/2021	9.231	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2021 - ANARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.323,37
6	06/08/2021	9.231	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2021 - MARIA FLOREDO DA SILVA - FAXINEIRA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.165,28
7	06/08/2021	9.231	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2021 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORIA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 872,72
8	06/08/2021	9.231	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2021 - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORIA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.400,77
9	06/08/2021	9.231	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2021 - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA - MONITORIA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 358,77
10	06/08/2021	9.231	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2021 - JANAINA JENEFER ANDRADE - MONITORIA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.827,41
11	06/08/2021	9.231	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2021 - ANA PAULA SANTANA PEGAS - PROFESSORA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.814,30
12	06/08/2021	9.231	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2021 - BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ - PROFESSORA OFICINEIRA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.838,14
13	06/08/2021	9.231	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2021 - MELISSA RIBEIRO BORBORON SOUZA - PROFESSORA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.015,37
14	06/08/2021	9.231	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2021 - SIMONE BALSAMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.883,75
15	06/08/2021	9.231	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2021 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 477,88
16	06/08/2021	9.232	HOLERITE ADIANT. 1ª PARCELA DO 1º SALÁRIO - FLAVIA DANIELA DOS SANTOS COSTA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 643,17
17	06/08/2021	9.233	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORIA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 489,96
18	06/08/2021	9.233	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORIA	-	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,95
19	06/08/2021	80.601	FGTS - COMPETÊNCIA 07/2021	30/07/2021	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.604,84
20	16/08/2021	81.601	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 08/2021	-	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 174,67
21	20/08/2021	82.001	DARF COD. 0961 - COMPETÊNCIA 07/2021 - SF FOLHA DE PGT0	-	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 988,70
22	30/08/2021	82.002	GPS INSS - COMPETÊNCIA 07/2021	-	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.847,01
23	24/08/2021	82.401	NOTA FISCAL Nº 5.653 - PRAMAR TRANSP. E COM. GAS LTDA	12/08/2021	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 355,03
24	25/08/2021	82.501	NOTA FISCAL Nº 583907 - BODEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	26/08/2021	BENEFICIOS	R\$ 5.384,24
25	25/08/2021	82.502	NOTA FISCAL Nº 583181 - BODEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	26/08/2021	BENEFICIOS	R\$ 384,40
26	25/08/2021	82.503	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 77235 - APB PRODUTA - BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A	23/08/2021	BENEFICIOS	R\$ 99,11
27	25/08/2021	82.504	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 108174 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	23/08/2021	BENEFICIOS	R\$ 1.532,00
28	25/08/2021	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERÁIS - PROFESSORES	06/08/2021	BENEFICIOS	R\$ 76,68
29	27/08/2021	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERÁIS - FUNCIONÁRIOS	06/08/2021	BENEFICIOS	R\$ 152,02
TOTAL						R\$ 41.799,83

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaro sob as penas da lei que a responsabilidade por esta prestação de contas é verdadeira e correta, sob as penas da lei que a documentação anexa relaciona corretamente e a este ato aplico os recursos necessários para os fins pretendidos.

REGINALDO DONALDES PASCOE - CPF: 133.714.228-01

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.087.988-14

ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 101.041.578-80

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 908.115.787-00

PRESIDENTE DA CIDADANIA

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 13 DE SETEMBRO DE 2021.