



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 CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.										Nº CNPJ 48.703.342/0001-02		PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/06/2021 A 30/06/2021	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAL 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 FINAL/FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 126.157,31	R\$ 0,00	R\$ 126.157,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147,93	R\$ 126.305,24	R\$ 39.832,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.832,35	R\$ 86.472,89	R\$ 0,00	R\$ 86.472,89	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
1	04/06/2021	7.726	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2021 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.125,02
2	04/06/2021	7.726	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2021 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.667,56
3	04/06/2021	7.726	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2021 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.949,73
4	04/06/2021	7.726	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2021- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.147,27
5	04/06/2021	7.726	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2021 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,09
6	04/06/2021	7.726	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2021 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 972,72
7	04/06/2021	7.726	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2021 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.199,78
8	04/06/2021	7.726	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2021 - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 936,77
9	04/06/2021	7.726	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2021 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.527,41
10	04/06/2021	7.726	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2021 - ANA PAULA SANTANA PEGAS - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.616,30
11	04/06/2021	7.726	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2021 - BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.694,68
12	04/06/2021	7.726	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2021 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.015,37
13	04/06/2021	7.726	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2021 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.749,01
14	04/06/2021	7.726	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2021 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.421,86
15	07/06/2021	80.701	FGTS- COMPETÊNCIA 05/2021	31/05/2021	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.598,57
16	08/06/2021	3.902	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,00
17	08/06/2021	3.902	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 100,00
18	08/06/2021	3.902	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 100,00
19	17/06/2021	61.701	NOTA FISCAL Nº 3.679 - TASSIO LIBANIO DA SILVA - ME	15/06/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 140,00
20	18/06/2021	61.801	GPS- INSS- COMPETÊNCIA 05/2021	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.650,38
21	18/06/2021	61.802	DARF COD. 0561- COMPETÊNCIA 04/2021 - S/ FOLHA DE PGTO	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 968,70
22	23/06/2021	62.301	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 721090 - APB PRODUTA -BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A	21/06/2021	BENEFICIOS	R\$ 192,61
23	23/06/2021	62.302	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 99118 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	21/06/2021	BENEFICIOS	R\$ 1.386,00
24	23/06/2021	62.303	NOTA FISCAL Nº128046 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	24/06/2021	BENEFICIOS	R\$ 5.191,20
25	23/06/2021	62.304	NOTA FISCAL Nº 128547 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	24/06/2021	BENEFICIOS	R\$ 384,60
26	25/06/2021	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*	BENEFICIOS	R\$ 78,68
27	28/06/2021	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*	BENEFICIOS	R\$ 152,02
TOTAL						R\$ 39.832,38

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 P. FACHECO - 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 CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00

GUARUJÁ, 12 DE JULHO DE 2021.