



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		01/01/2021 A 31/01/2021				
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 IR 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\$ 13.461,73	R\$ 0,00	R\$ 13.461,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 13.462,68	R\$ 6.749,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.749,08	R\$ 6.713,60	R\$ 0,00	R\$ 6.713,60	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA			DOC. DE DESPESA		
1	15/01/2021	11.501	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 01/2021	01/01/2021	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 168,37
2	18/01/2021	11.801	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 11/2020	23/11/2020	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 586,25
3	25/01/2021	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS/PROFESSORES	07/01/2021	BENEFICIOS	R\$ 103,55
4	27/01/2021	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	08/01/2021	BENEFICIOS	R\$ 182,42
5	28/01/2021	12.801	NOTA FISCAL Nº 177657 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	29/01/2021	BENEFICIOS	R\$ 4.213,90
6	28/01/2021	12.802	NOTA FISCAL Nº 177641 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	29/01/2021	BENEFICIOS	R\$ 480,75
7	28/01/2021	12.803	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 612477 - APB PRODATA -BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A	20/01/2021	BENEFICIOS	R\$ 148,84
8	28/01/2021	12.804	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 79794 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	20/01/2021	BENEFICIOS	R\$ 765,00
9	29/01/2021	5.460	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 100,00
TOTAL						R\$ 6.749,08

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 PACHICO CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL

OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF:025.557.538-89

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA BASTOS CPF: 906.115-787-00

GUARUJÁ, 10 DE FEVEREIRO DE 2021.