



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017

ADITAMENTO Nº03 - PROC. ADM. 30833/16882/2020

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.										48.763.342/0001-42		01/10/2021 A 31/10/2021					
RECEITA DE	BALDO FINAL CONTA	BALDO INICIAL	RESPONSABILIDADE	RECEBIMENTO (R) Nº	OBORSTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	TOTAL GERAL DE	TOTAL DE DESPESA	DEVALUAÇÃO	TOTAL GERAL DE	DEPRECIACÃO	SALDO	SALDO FINAL CONTA	SALDO FINAL CONTA
CONTAS	APLICADA	RECEBIDA	FUNDO SOCIAL	PERÍODO		POURÇAÇA	POURÇAÇA	DE RECONHECIMENTO	FRANQUEIRA	RECEBIMENTOS	REALIZADA	DEPOSITO	DE DESPESAS	FUNDO SOCIAL	FINAL APLICAÇÃO	CONTAS	CONTAS
R\$ 0,00	R\$ 119.593,69	R\$ 0,00	R\$ 119.593,69	R\$ 58.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359,97	R\$ 178.071,66	R\$ 50.684,48	R\$ 0,00	R\$ 50.684,48	R\$ 127.487,18	R\$ 0,00	R\$ 127.987,18	R\$ 0,00

ITEM	FABRIM/OUTRATO	DATA	R\$ DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	CATEGORIA DE DESPESA	CATEGORIA DE RESPONSABILIDADE DA DESPESA	VALOR - R\$	
							DOG. DE DESPESA	VALOR - R\$
1	04/10/2021	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.280,14	
2	05/10/2021	7.308	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.128,87	
3	05/10/2021	7.308	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - BUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.987,56	
4	05/10/2021	7.308	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.915,33	
5	05/10/2021	7.308	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - AMARA MARIA DE SA CONCEICAO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.323,77	
6	05/10/2021	7.308	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - MARIA FIGUEREDO DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	874,96	
7	05/10/2021	7.308	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	972,72	
8	05/10/2021	7.308	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - DYANE DAS TAVAS MIRANDA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.456,85	
9	05/10/2021	7.308	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.927,41	
10	05/10/2021	7.308	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MCTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.914,19	
11	05/10/2021	7.308	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.183,64	
12	05/10/2021	7.308	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - ANA PAULA SANTANA PEGAS - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.796,40	
13	05/10/2021	7.308	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - MELISSA ROBERTO BORGES DA SILVA - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.172,95	
14	05/10/2021	7.308	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.065,48	
15	05/10/2021	7.308	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.421,86	
16	06/10/2021	8.113	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	588,60	
17	06/10/2021	8.113	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	400,30	
18	06/10/2021	8.113	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - DYANE DAVTAS MIRANDA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	196,30	
19	07/10/2021	102.701	FOTIS - COMPETENCIA 09/2021	30/09/2021	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	3.372,53	
20	07/10/2021	102.702	NOTA FISCAL Nº 203 - M. DE OLIVEIRA SANTANA CHAVEIRO	01/10/2021	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	801,40	
21	07/10/2021	102.703	NOTA FISCAL Nº 749 - M. DE OLIVEIRA SANTANA CHAVEIRO	01/10/2021	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	261,00	
22	13/10/2021	101.391	CONTA DE TELEFONE VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - RFP 06/2021	23/09/2021	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	735,06	
23	18/10/2021	101.801	NOTA FISCAL Nº 10.188 - PRANAMAR TRANSP E COM GAS LTDA	05/10/2021	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	375,00	
24	20/10/2021	102.001	DARF COD. 0581 - COMPETENCIA 09/2021 - S/ FOLHA DE PAGO	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	1.636,74	
25	20/10/2021	102.002	GPS - INGS - COMPETENCIA 09/2021	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	3.785,72	
26	22/10/2021	102.201	NOTA FISCAL Nº 87148 - SOJEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	24/10/2021	BENEFICIOS	R\$	5.166,48	
27	22/10/2021	102.202	NOTA FISCAL Nº 871341 - SOJEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	24/10/2021	BENEFICIOS	R\$	597,40	
28	22/10/2021	102.203	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 18975 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	20/10/2021	BENEFICIOS	R\$	1.368,00	
29	22/10/2021	102.204	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 82397 - APB PRODATA - RR MOBILIDADE BAIK SANTISTA S.A	20/10/2021	BENEFICIOS	R\$	166,35	
30	28/10/2021	48.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAS - FUNCIONARIOS	*	BENEFICIOS	R\$	37,14	
31	28/10/2021	48.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAS - FUNCIONARIOS	*	BENEFICIOS	R\$	167,23	
TOTAL							R\$	40.684,48

BLOCO 4 - ASSINATURAS 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.

REGINALDO GONÇALVES FERREIRO - CPF: 133.714.228-01

MARCELO CAVALARI FERREIRAS - CPF: 113.957.858-14

ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 101.041.878-80

RITA DE CÁSSIA V. BASTOS - CPF: 024.104.104-04

PRESIDENTE DA ENTIDADE

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 16 DE NOVEMBRO DE 2021.