



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017
ADITAMENTO Nº93 - PROC.ADM. 20833/18652/2020

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		NOME DA ENTIDADE							Nº GRUPO		PERÍODO DE REALIZAÇÃO							
		CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.J.							48.743.249/0001-02		01/07/2021 A 31/07/2021							
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																		
SALDO INICIAL DE CONTAS CORRENTES	SALDO INICIAL DE CONTAS APLICADAS	SALDO INICIAL DE RESERVA	RECEBIMENTO (R) NO PERÍODO	DEPÓSITO	REEMBOLSO DE RESERVA	REEMBOLSO DE RESERVA	REEMBOLSO DE RESERVA	REEMBOLSO DE RESERVA	REEMBOLSO DE RESERVA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	RETECENSO DA DESPESA	RETECENSO DA DESPESA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEPÓSITOS DE RESERVA	SALDO FINAL DE RESERVA	SALDO FINAL DE CONTAS APLICADAS	SALDO FINAL DE CONTAS CORRENTES
R\$ 0,00	R\$ 86.472,89	R\$ 0,00	R\$ 86.472,89	R\$ 58.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,52	R\$ 145.374,41	R\$ 42.438,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.438,81	R\$ 162.935,60	R\$ 0,00	R\$ 102.935,60	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 DA PASSAGEM DE DESPESA	VALOR - R\$	
1	05/07/2021	34.344	HOLERITE FÉRIAS - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.187,37	
2	06/07/2021	7.876	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2021 - ADELBICE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.126,93	
3	06/07/2021	7.876	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2021 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.447,56	
4	06/07/2021	7.876	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2021 - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.948,73	
5	06/07/2021	7.876	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2021 - ANAIA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAZINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.323,77	
6	06/07/2021	7.876	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2021 - MARIA FLORENTINO DA SILVA - FAZINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.160,28	
7	06/07/2021	7.876	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2021 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 872,72	
8	06/07/2021	7.876	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2021 - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.288,78	
9	06/07/2021	7.876	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2021 - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.636,77	
10	06/07/2021	7.876	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2021 - JAZZARA BENEF AVANHADE - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.527,41	
11	06/07/2021	7.876	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2021 - ANA PAULA SANTANA PEGAS - PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.818,30	
12	06/07/2021	7.876	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2021 - BARBARA ANGELICA DE S.CRUZ - PROFESSORA OFICINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.836,14	
13	06/07/2021	7.876	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2021 - MELISSA NEERIO BORDIGNON SOUZA - PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.811,57	
14	06/07/2021	7.876	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2021 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.584,74	
15	06/07/2021	7.876	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2021 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.421,86	
16	07/07/2021	70.701	FGTS - COMPETÊNCIA 06/2021	30/06/2021	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.478,85	
17	09/07/2021	3.811	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 466,00	
18	09/07/2021	3.811	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 196,86	
19	09/07/2021	3.811	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 296,86	
20	15/07/2021	31.501	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13.33541888 - REF 07/2021	01/07/2021	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 168,37	
21	20/07/2021	72.001	GPS - INSS - COMPETÊNCIA 06/2021		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.690,79	
22	20/07/2021	72.002	DARF - COO 1091 - COMPETÊNCIA 06/2021 - 9º FOLHA DE PAGO		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 886,70	
23	20/07/2021	72.001	NOTA FISCAL Nº 358995 - SOCIEDADE PASSO DO BRASIL - SERVIÇOS E COMERCIO S/A	26/07/2021	BENEFICIOS	R\$ 6.436,45	
24	20/07/2021	72.002	NOTA FISCAL Nº 358997 - SOCIEDADE PASSO DO BRASIL - SERVIÇOS E COMERCIO S/A	26/07/2021	BENEFICIOS	R\$ 384,00	
25	20/07/2021	72.603	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 103017 - AUTOPASS S.A. - EMPRESA CITY	20/07/2021	BENEFICIOS	R\$ 1.386,00	
26	20/07/2021	72.604	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 743558 - API PRODATA - BR MOBILIDADE S.A. - SANTISTA S.A	20/07/2021	BENEFICIOS	R\$ 192,61	
27	20/07/2021	48.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PROFESSORES		BENEFICIOS	R\$ 74,65	
28	27/07/2021	48.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS		BENEFICIOS	R\$ 152,32	
						TOTAL	R\$ 62.418,81

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaro em qualidade de responsável pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei que a documentação anexa relacionada comprometo a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

PRESIDENTE DA ENTIDADE: REGINALDO GONCALVES FARIAS - CPF: 133.714.226-01

CONSELHEIRO FISCAL: MARCELO CAVALANTE FERNANDES - CPF: 113.087.968-14

CONSELHEIRO FISCAL: ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 101.041.878-60

CONSELHEIRO FISCAL: ROSALEY CASSIA Z. BASTOS DE SOUZA - CPF: 306.115.782-20

GUARUJÁ, 12 DE AGOSTO DE 2021.