



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
04º Aditamento do Termo de Colaboração Nº 63/2017.
Processo Adm: 39685/8935/2021

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
01/09/2022 A 30/09/2022

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPOANÇA	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPÓSITO	RECEBIMENTO POUPOANÇA	RENDIMENTO POUPOANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RECEBIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL FINAL	SALDO FINAL POUPOANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 24.281,44	R\$ 0,00	R\$ 24.281,44	R\$ 58.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,22	R\$ 83.098,66	R\$ 72.340,29	R\$ 0,00	R\$ 72.340,29	R\$ 10.758,37	R\$ 0,00	R\$ 10.758,37	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO		CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
				DOC. DE DESPESA			
1	06/09/2022	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.577,13
2	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.610,21
3	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.852,61
4	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.004,32
5	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.639,30
6	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 216,17
7	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.682,96
8	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.738,69
9	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - JANAINA JENIFER ANDRADE - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.185,37
10	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.577,13
11	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.545,18
12	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.077,59
13	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPARI - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.732,88
14	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.250,98
15	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.014,40
16	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.690,80
17	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.347,35
18	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.002,80
19	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.780,62
20	06/09/2022	10.519	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2022 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 698,92
21	06/09/2022	90.801	FGTS - COMPETÊNCIA 08/2022 - S/FLS		31/08/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 16,16
22	06/09/2022	90.802	FGTS - COMPETÊNCIA 08/2022 - S/FLS		31/08/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 4.596,93
23	06/09/2022	90.603	NOTA FISCAL Nº 13960 - PRAIAMAR TRANSPORTE E COMERCIO GAS LTDA - GÁS DE COZINHA		26/08/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 420,00
24	09/09/2022	90.901	CONTA DE ÁGUA - SABESP REF 08/2022		29/08/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.116,47
25	12/09/2022	91.201	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 08/2022		23/08/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 499,99
26	13/09/2022	91.301	CONTA DE LUZ - ELEKTRO REDES S.A - REF 08/2022		22/08/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.108,44
27	20/09/2022	92.001	DARF COD. 0561 - COMPETÊNCIA 08/2022 - S/ FOLHA DE PGTO	*		ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 2.401,56
28	20/09/2022	92.002	DARF - INSS - COMPETÊNCIA 08/2022	*		ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 5.334,47
29	26/09/2022	53.928	HOLERITE DE ADIANTAMENTO SALARIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 750,00
30	26/09/2022	92.801	NOTA FISCAL Nº370185 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		28/09/2022	BENEFICIOS	R\$ 6.792,00
31	26/09/2022	92.602	NOTA FISCAL Nº 370328 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		28/09/2022	BENEFICIOS	R\$ 814,36
32	26/09/2022	92.603	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 1153118 - APB PRODUTA - BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A		19/09/2022	BENEFICIOS	R\$ 175,10
33	26/09/2022	92.604	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 167125 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY		19/09/2022	BENEFICIOS	R\$ 1.575,00
34	26/09/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PROFESSORES	*		BENEFICIOS	R\$ 155,49
35	27/09/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*		BENEFICIOS	R\$ 238,89
36	30/09/2022	93.001	NOTA FISCAL Nº 02949690 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 09/2022 - JOVEM APR. BEATRIZ		11/09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,00
TOTAL							R\$ 72.340,29

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.

REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

MARCELO CAVALCANTE FERREIROS - CPF: 113.057.958-14

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00

PRESIDENTE DA ENTIDADE

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

* SEGUIR JUSTIFICATIVA

GUARUJÁ, 14 DE OUTUBRO DE 2022.