



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   |                               |                         |                                    |                            |          |                       |                      |                        |                              | Nº CNJP                     |                            | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   |                         |                                  |                             |                            |
| CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I. |                               |                         |                                    |                            |          |                       |                      |                        |                              | 48.703.342/0001-02          |                            | 01/03/2022 A 31/03/2022 |                         |                                  |                             |                            |
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA                                    |                               |                         |                                    |                            |          |                       |                      |                        |                              |                             |                            |                         |                         |                                  |                             |                            |
| SALDO INICIAL DA CONTA CORRENTE  | SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO | SALDO INICIAL POUPIANÇA | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA INICIAL | RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO | DEPOSITO | RECEBIMENTO POUPIANÇA | RENDIMENTO POUPIANÇA | PROVISÃO DE RENDIMENTO | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS | TOTAL DE DESPESA REALIZADA | DEVOLUÇÃO / DEPOSITO    | TOTAL GERAL DE DESPESAS | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL | SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO | SALDO FINAL CONTA CORRENTE |
| R\$ 0,00   | R\$ 134.749,11                | R\$ 0,00                | R\$ 134.749,11                     | R\$ 58.718,00              | R\$ 0,00 | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00               | R\$ 561,77                   | R\$ 194.028,88              | R\$ 64.941,74              | R\$ 0,00                | R\$ 64.941,74           | R\$ 129.087,14                   | R\$ 0,00                    | R\$ 129.087,14             |

| 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            | 02/03/2022               | 30.201        | NOTA FISCAL Nº 02721443 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 02/2022 - JOVEM APREN BEATRIZ |                                    | 11/02/2022 | ENCARGOS TRABALHISTA               | R\$ 220,00           |
| 2            | 02/03/2022               | 46.595        | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONÁRIOS   |                                    | *          | BENEFÍCIOS                         | R\$ 182,42           |
| 3            | 07/03/2022               | 52.176        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA  |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 1.369,91         |
| 4            | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA                                     |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 1.290,20         |
| 5            | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA                                    |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 1.686,86         |
| 6            | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR                                    |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 5.599,31         |
| 7            | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA                                  |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 1.550,32         |
| 8            | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA                                     |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 1.406,13         |
| 9            | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA                                      |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 1.530,87         |
| 10           | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA   |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 1.453,26         |
| 11           | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA  |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 1.621,98         |
| 12           | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA  |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 1.288,23         |
| 13           | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA                                      |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 4.242,74         |
| 14           | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL                    |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 3.723,72         |
| 15           | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL                   |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 1.654,35         |
| 16           | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL          |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 1.654,35         |
| 17           | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL              |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 3.366,35         |
| 18           | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL                    |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 1.654,35         |
| 19           | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL                  |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 2.116,19         |
| 20           | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR                      |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 1.784,70         |
| 21           | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM                   |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 423,53           |
| 22           | 07/03/2022               | 10.565        | HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA                    |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 1.590,18         |
| 23           | 07/02/2022               | 10.566        | HOLERITE DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA                               |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 400,00           |
| 24           | 07/03/2022               | 30.701        | FGTS - COMPETÊNCIA 02/2022 - S/FLS  |                                    | 03/03/2022 | ENCARGOS TRABALHISTA               | R\$ 9,15             |
| 25           | 07/03/2022               | 30.702        | FGTS - COMPETÊNCIA 02/2022 - S/FLS  |                                    | 03/03/2022 | ENCARGOS TRABALHISTA               | R\$ 3.928,90         |
| 26           | 15/03/2022               | 31.501        | CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 03/2022                              |                                    | 01/03/2022 | UTILIDADE PÚBLICA                  | R\$ 192,50           |
| 27           | 18/03/2022               | 31.801        | DARF COD. 0561- COMPETÊNCIA 02/2022 - S/ FOLHA DE PGTO  |                                    | *          | ENCARGOS TRABALHISTA               | R\$ 2.006,12         |
| 28           | 18/03/2022               | 31.802        | DARF- INSS- COMPETÊNCIA 02/2022   |                                    | *          | ENCARGOS TRABALHISTA               | R\$ 4.125,32         |
| 29           | 25/03/2022               | 2.941         | HOLERITE DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA DE 13º SALARIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA             |                                    | *          | RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 1.875,18         |
| 30           | 25/03/2022               | 32.501        | RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 970316 - APB PRODUTA -BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S A                      |                                    | 21/03/2022 | BENEFÍCIOS                         | R\$ 148,84           |
| 31           | 25/03/2022               | 32.502        | RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 141483 - AUTOPASS S A - EMPRESA CITY                                       |                                    | 21/03/2022 | BENEFÍCIOS                         | R\$ 1.494,00         |
| 32           | 25/03/2022               | 32.503        | NOTA FISCAL Nº 087884 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A                                   |                                    | 29/03/2022 | BENEFÍCIOS                         | R\$ 5.320,32         |
| 33           | 25/03/2022               | 32.504        | NOTA FISCAL Nº 087791 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A                                   |                                    | 29/03/2022 | BENEFÍCIOS                         | R\$ 909,16           |
| 34           | 25/03/2022               | 32.505        | NOTA FISCAL Nº 02759480 - CIEE- CENTRO D E INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 03/2022 - JOVEM APR BEATRIZ  |                                    | 15/03/2022 | ENCARGOS TRABALHISTA               | R\$ 220,00           |
| 35           | 25/03/2022               | 32.506        | NOTA FISCAL Nº 12085 - PRAIAMAR TRANSP. E COM. GAS LTDA   |                                    | 19/03/2022 | UTILIDADE PÚBLICA                  | R\$ 420,00           |
| 36           | 25/03/2022               | 32.507        | NOTA FISCAL Nº 14732 - ALTO ASTRAL LIMPADORA LTDA - SANITIZAÇÃO - PERÍODO JULHO A SETEMBRO/2022         |                                    | 18/03/2022 | SERVIÇO DE TERCEIROS               | R\$ 1.800,00         |
| 37           | 25/03/2022               | 46.595        | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PROFESSORES  |                                    | *          | BENEFÍCIOS                         | R\$ 134,67           |
| 38           | 28/03/2022               | 46.595        | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - OUTROS FUNCIONÁRIOS  |                                    | *          | BENEFÍCIOS                         | R\$ 197,63           |
| 39           | 31/03/2022               | 33.101        | NOTA FISCAL Nº 02775580 - CIEE- CENTRO D E INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 03/2022 - JOVEM APR BEATRIZ  |                                    | 15/03/2022 | ENCARGOS TRABALHISTA               | R\$ 150,00           |
| <b>TOTAL</b> |                          |               |   |                                    |            |                                    | <b>R\$ 64.941,74</b> |

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 FACHEIRO - CPF: 133.714.228-01

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 906.115.789-00

PRESIDENTE DA ENTIDADE

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 18 DE ABRIL DE 2022.