



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2021

ADITAMENTO Nº03 - PROC. ADM. 30853/18652/2020

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.		48.763.342/001-02		01/12/2021 A 31/12/2021							
BALANÇO REAL, CONTÁBIL	BALANÇO REAL, CONTÁBIL	DEPOSITO	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO	PREVISTO ANTE PREVISÃO	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	EVOLUÇÃO DE DEPÓSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DETERMINAÇÃO FUNDACIONAL	BALDO FUNDACIONAL	BALDO REAL, CONTÁBIL
R\$ 0,00	R\$ 120.032,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307,87	R\$ 179.147,97	R\$ 134.406,86	R\$ 0,00	R\$ 134.406,86	R\$ 44.741,11	R\$ 0,00	R\$ 44.741,11

ITEM	PAGAMENTO/EXTRATO	DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	TIPO DE DESPESA	VALOR R\$
1	03/12/2021	52.170		HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2021 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.300,40
2	03/12/2021	7.838		HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2021 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.359,89
3	03/12/2021	7.838		HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2021 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.796,89
4	03/12/2021	7.838		HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2021 - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR		RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.771,45
5	03/12/2021	7.838		HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2021 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.886,35
6	03/12/2021	7.838		HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2021 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.492,84
7	03/12/2021	7.838		HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2021 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.176,30
8	03/12/2021	7.838		HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2021 - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.338,61
9	03/12/2021	7.838		HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2021 - JAMANA JENIFER ANDRADE - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.938,91
10	03/12/2021	7.838		HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2021 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.498,15
11	03/12/2021	7.838		HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2021 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.393,39
12	03/12/2021	7.838		HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2021 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.931,71
13	03/12/2021	7.838		HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2021 - ANA PAULA SANTANA PEGAS - PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.502,49
14	03/12/2021	7.838		HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2021 - MELISSA RIBEIRO BORGHONON SOUZA - PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.172,94
15	03/12/2021	7.838		HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2021 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.856,83
16	03/12/2021	7.838		HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2021 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.722,82
17	01/12/2021	120.701		FÓTS - COMPETÊNCIA 11/2021	01/12/2021	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 4.402,78
18	10/12/2021	52.170		HOLERITE 2º PARC DE 13º SALARIO - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 194,23
19	10/12/2021	6.354		HOLERITE 2º PARC DE 13º SALARIO - ADENILCE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 587,03
20	10/12/2021	6.354		HOLERITE 2º PARC DE 13º SALARIO - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 622,90
21	10/12/2021	6.354		HOLERITE 2º PARC DE 13º SALARIO - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.385,53
22	10/12/2021	6.354		HOLERITE 2º PARC DE 13º SALARIO - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 765,79
23	10/12/2021	6.354		HOLERITE 2º PARC DE 13º SALARIO - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 634,19
24	10/12/2021	6.354		HOLERITE 2º PARC DE 13º SALARIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 716,52
25	10/12/2021	6.354		HOLERITE 2º PARC DE 13º SALARIO - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.171,29
26	10/12/2021	6.354		HOLERITE 2º PARC DE 13º SALARIO - JAMANA JENIFER ANDRADE - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.012,54
27	10/12/2021	6.354		HOLERITE 2º PARC DE 13º SALARIO - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 144,37
28	10/12/2021	6.354		HOLERITE 2º PARC DE 13º SALARIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.982,57
29	10/12/2021	6.354		HOLERITE 2º PARC DE 13º SALARIO - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 391,81
30	10/12/2021	6.354		HOLERITE 2º PARC DE 13º SALARIO - ANA PAULA SANTANA PEGAS - PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.884,18
31	10/12/2021	6.354		HOLERITE 2º PARC DE 13º SALARIO - MELISSA RIBEIRO BORGHONON SOUZA - PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.454,40
32	10/12/2021	6.354		HOLERITE 2º PARC DE 13º SALARIO - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.056,60
33	10/12/2021	6.354		HOLERITE 2º PARC DE 13º SALARIO - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.232,64
34	13/12/2021	121.501		CONTÁ DE TELEFONE - VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - 13 335429313 33543002 - REF 11/2021	23/11/2021	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 642,32
35	14/12/2021	121.501		RESCISÃO - ANA PAULA SANTANA PEGAS - PROFESSORA		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 14.244,50
36	14/12/2021	6.586		RESCISÃO - ANA PAULA SANTANA PEGAS - PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 27.573,50
37	17/12/2021	121.701		DARF - INSS - COMPETÊNCIA 10/2021 - 11/13SALARIO		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.058,57
38	20/12/2021	12.438		HOLERITE FÉRIAS - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 847,67
39	20/12/2021	12.438		HOLERITE FÉRIAS - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 966,71
40	20/12/2021	12.438		HOLERITE FÉRIAS - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.114,90
41	20/12/2021	12.438		HOLERITE FÉRIAS - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR		RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.060,35
42	20/12/2021	12.438		HOLERITE FÉRIAS - MELISSA RIBEIRO BORGHONON SOUZA - PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.031,83
43	20/12/2021	12.438		HOLERITE FÉRIAS - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.238,50
44	20/12/2021	122.001		DARF - INSS - COMPETÊNCIA 11/2021		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.828,49
45	20/12/2021	122.002		DARF - INSS - COMPETÊNCIA 11/2021 - 11/13SALARIO		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.070,17
46	20/12/2021	122.003		RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 126488 - AUTOPASS S.A. - BARBOSA CITY	18/12/2021	BENEFÍCIOS	R\$ 1.142,00
47	20/12/2021	122.004		RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 878905 - ABB PRODATA - BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A	18/12/2021	BENEFÍCIOS	R\$ 181,96
48	20/12/2021	122.005		NOTA FISCAL Nº 397303 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	21/12/2021	BENEFÍCIOS	R\$ 308,40
49	20/12/2021	122.006		NOTA FISCAL Nº 398616 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	21/12/2021	BENEFÍCIOS	R\$ 4.120,64
50	27/12/2021	46.595		FÓTS - COMPETÊNCIA REF RESCISÃO - PROFESSORA ANA PAULA SANTANA PEGAS - REF 2º 13º SALARIO		ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 306,54
51	27/12/2021	46.595		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PROFESSORES		BENEFÍCIOS	R\$ 91,14
52	27/12/2021	46.595		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS		BENEFÍCIOS	R\$ 182,42
TOTAL							R\$ 134.406,86

BLOCO 2 - 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 acima mencionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

REGINALDO GONÇALVES PAREDEIRO - CPF: 133.714.228-01
 MARCELO CAVALCANTE FERREZ - CPF: 113.057.958-14
 CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.098.124-93
 RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 908.116.787-09

PRESIDENTE DA ENTIDADE
 CONSELHEIRO FISCAL
 CONSELHEIRO FISCAL
 CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 17 DE JANEIRO DE 2022.