



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																	
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.												Nº CNPJ 48.703.342/0001-02		PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/10/2022 A 31/10/2022			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																	
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPÓSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE GESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL/FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 10.758,37	R\$ 0,00	R\$ 10.758,37	R\$ 71.917,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,88	R\$ 82.822,05	R\$ 66.518,41	R\$ 0,00	R\$ 66.518,41	R\$ 16.303,64	R\$ 0,00	R\$ 16.303,64	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	07/10/2022	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.425,83
2	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.398,29
3	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.753,63
4	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.587,64
5	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.614,68
6	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.427,76
7	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.470,61
8	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.579,07
9	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.913,18
10	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.482,30
11	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.273,61
12	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.014,46
13	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAS - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.250,98
14	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.250,98
15	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.807,25
16	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.977,64
17	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.322,29
18	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.002,80
19	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.568,18
20	07/10/2022	6.604	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2022 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 698,92
21	07/10/2022	100.701	FGTS - COMPETÊNCIA 09/2022 - S/FLS		03/10/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 4.170,24
22	07/10/2022	100.702	FGTS - COMPETÊNCIA 09/2022 - S/FLS		03/10/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 16,16
23	17/10/2022	101.701	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 10/2022		01/10/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 200,92
24	20/10/2022	102.001	DARF COD 0561 - COMPETÊNCIA 09/2022 - S/ FOLHA DE PGTO		*	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 2.236,63
25	20/10/2022	102.002	DARF- INSS- COMPETÊNCIA 09/2022		18/10/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 4.613,61
26	20/10/2022	102.003	NOTA FISCAL Nº 544874 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		21/10/2022	BENEFICIOS	R\$ 5.688,30
27	20/10/2022	102.004	NOTA FISCAL Nº 545742 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		21/10/2022	BENEFICIOS	R\$ 814,38
28	24/10/2022	102.401	NOTA FISCAL Nº 14.786 - PRAIAMAR TRANSPORTE E COMERCIO GAS LTDA - GÁS DE COZINHA		17/10/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 434,00
29	24/10/2022	105.404	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 176726 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY		14/10/2022	BENEFICIOS	R\$ 1.485,00
30	24/10/2022	102.405	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 1178870 - APB PRODUTA -BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A		14/10/2022	BENEFICIOS	R\$ 166,35
31	25/10/2022	4.855	HOLERITE FÉRIAS - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.358,44
32	25/10/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PROFESSORES		*	BENEFICIOS	R\$ 155,49
33	27/10/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS		*	BENEFICIOS	R\$ 238,89
34	31/10/2022	103.101	NOTA FISCAL Nº 02983313 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 10/2022 - JOVEM APR. BEATRIZ		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,00
TOTAL							R\$ 66.518,41

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 GONCALVES RINHECO - CPF: 133.714.228-01

PRESIDENTE DA ENTIDADE

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.956-14

CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115.787-00

CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 17 DE NOVEMBRO DE 2022.