



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 POLUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA INICIAL	RECEBIMENTO(S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POLUPANÇA	RENDIMENTO POLUPANÇA	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 FACHECO - 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.