



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 01/06/2022 A 30/06/2022			
BLOCO 2 - ANÁLISE DA RECEITA E DA DESPESA																	
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPAÇA	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPAÇA	RENDIMENTO POUPAÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL FINAL	SALDO FINAL POUPAÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 117.510,46	R\$ 0,00	R\$ 117.510,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 547,00	R\$ 118.057,46	R\$ 65.853,39	R\$ 0,00	R\$ 65.853,39	R\$ 52.204,07	R\$ 0,00	R\$ 52.204,07	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	01/06/2022	60.101	NOTA FISCAL Nº 12.722 - PRAIAMAR TRANSPORTE E COMERCIO GAS LTDA - GÁS DE COZINHA		20/05/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 420,00
2	03/06/2022	9.119	HOLERITE DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,00
3	03/06/2022	9.121	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.200,07
4	03/06/2022	9.121	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.555,41
5	03/06/2022	9.121	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.203,97
6	03/06/2022	9.121	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.224,84
7	03/06/2022	9.121	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 956,84
8	03/06/2022	9.121	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.362,99
9	03/06/2022	9.121	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.640,99
10	03/06/2022	9.121	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.288,23
11	03/06/2022	9.121	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.711,49
12	03/06/2022	9.121	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.828,82
13	03/06/2022	9.121	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.143,80
14	03/06/2022	9.121	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.226,98
15	03/06/2022	9.121	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.003,47
16	03/06/2022	9.121	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.193,98
17	03/06/2022	9.121	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.979,30
18	03/06/2022	9.121	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.409,96
19	03/06/2022	9.121	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 789,92
20	03/06/2022	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2022 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.313,44
21	07/06/2022	60.701	FGTS - COMPETÊNCIA 05/2022 - S/FLS		31/05/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 3.754,22
22	07/06/2022	60.702	FGTS - COMPETÊNCIA 05/2022 - S/FLS		31/05/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 16,16
23	10/06/2022	61.001	CONTA DE ÁGUA - SABESP REF 05/2022		*	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 977,45
24	13/06/2022	61.301	CONTA DE LUZ - ELEKTRO REDES S.A - REF 05/2022		19/05/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.741,54
25	13/06/2022	61.302	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 05/2022		23/05/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 500,26
26	20/06/2022	62.001	DARF COD. 0561- COMPETÊNCIA 05/2022 - S/ FOLHA DE PGTO		*	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 1.906,04
27	20/06/2022	62.002	DARF- INSS- COMPETÊNCIA 05/2022		*	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 4.059,73
28	24/06/2022	2.878	HOLERITE DE FÉRIAS - MARCOS FERREIRA DE LIMA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.012,72
29	24/06/2022	62.401	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 157276 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY		21/06/2022	BENEFICIOS	R\$ 1.287,00
30	24/06/2022	62.402	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 1062557 - APB PRODATA - BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A		21/06/2022	BENEFICIOS	R\$ 175,10
31	24/06/2022	62.403	NOTA FISCAL Nº 698143 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		25/06/2022	BENEFICIOS	R\$ 4.172,80
32	27/06/2022	62.701	NOTA FISCAL Nº 727146 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		29/06/2022	BENEFICIOS	R\$ 814,38
33	27/06/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PROFESSORES		*	BENEFICIOS	R\$ 155,49
34	27/06/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS		*	BENEFICIOS	R\$ 208,02
35	30/06/2022	63.001	NOTA FISCAL Nº 02847930 - CIEE- CENTRO D E INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 05/2022 - JOVEM APR. BEATRIZ		10/06/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 65.853,39</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 PACHECO - CPF: 133.714.228-01

PRESIDENTE DA ENTIDADE

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 908.115.967-00

CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 15 DE JULHO DE 2022.