



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		01/08/2022 À 31/08/2022	
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																		
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL/FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	
R\$ 0,00	R\$ 28.678,80	R\$ 0,00	R\$ 28.678,80	R\$ 58.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,58	R\$ 87.636,38	R\$ 63.354,94	R\$ 0,00	R\$ 63.354,94	R\$ 24.281,44	R\$ 0,00	R\$ 24.281,44	R\$ 0,00	

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO		CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
				DOC. DE DESPESA	DOC. DE DESPESA		
1	05/08/2022	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.577,13
2	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 903,99
3	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.146,38
4	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.004,32
5	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.639,30
6	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.644,41
7	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.282,80
8	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 996,77
9	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - JANAINA JENIFER ANDRADE - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.421,90
10	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.677,13
11	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.719,47
12	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.077,59
13	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAS - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.177,21
14	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.250,98
15	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.035,13
16	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.347,35
17	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.002,80
18	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - THALITA REGINA DA SILVA FRANCA - SECRETARIA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 988,60
19	05/08/2022	11.998	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2022 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 698,92
20	05/08/2022	80.501	FGTS - COMPETÊNCIA 07/2022 - S/FLS		01/08/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 16,16
21	05/08/2022	80.502	FGTS - COMPETÊNCIA 07/2022 - S/FLS		01/08/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 4.772,55
22	10/08/2022	4.308	HOLERITE DE ADIANTAMENTO 1º PARCELA DE 13º SALARIO - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 794,81
23	12/08/2022	4.142	HOLERITE DE ADIANTAMENTO SALARIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00
24	15/08/2022	81.501	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 08/2022	*		UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 196,78
25	19/08/2022	81.901	DARF- INSS- COMPETÊNCIA 07/2022	*		ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 5.300,39
26	19/08/2022	81.902	DARF COD. 0561- COMPETÊNCIA 07/2022 - S/ FOLHA DE PGTO	*		ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 1.842,75
27	25/08/2022	82.501	NOTA FISCAL Nº 144919 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		27/08/2022	BENEFICIOS	R\$ 7.131,60
28	25/08/2022	82.502	NOTA FISCAL Nº 144861 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		27/07/2022	BENEFICIOS	R\$ 814,38
29	25/08/2022	82.503	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 1122444 - APB PRODUTA - BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A		19/08/2022	BENEFICIOS	R\$ 183,86
30	25/08/2022	82.504	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 167125 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY		19/08/2022	BENEFICIOS	R\$ 1.856,00
31	25/08/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PROFESSORES	*		BENEFICIOS	R\$ 155,49
32	29/08/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*		BENEFICIOS	R\$ 208,02
33	31/08/2022	83.101	NOTA FISCAL Nº 02879921 - CIEE- CENTRO D INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 08/2022 - JOVEM APR. BEATRIZ		11/08/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,00
TOTAL							R\$ 83.354,94

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: 906.115-787-00

CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 15 DE SETEMBRO DE 2022.