



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 CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.										Nº CNJP 48.703.342/0001-02		PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/01/2023 A 31/01/2023					
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 DESPESA 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\$ 1.710,32	R\$ 0,00	R\$ 1.710,32	R\$ 65.317,90	R\$ 10.218,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,26	R\$ 77.253,51	R\$ 70.648,00	R\$ 6.605,51	R\$ 77.253,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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	02/01/2023	10.201	NOTA FISCAL Nº 03024639 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 12/2022 - JOVEM APR. BEATRIZ								10/12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 239,43				
2	06/01/2023	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.425,83				
3	06/01/2023	10.538	HOLERITE FÉRIAS - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.068,59				
4	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.398,29				
5	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.753,63				
6	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.587,64				
7	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.514,58				
8	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.427,76				
9	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.470,61				
10	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.579,07				
11	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.913,18				
12	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.482,30				
13	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - RINALDO OLIVEIRA MARINHO - MOTORISTA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.775,56				
14	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.077,59				
15	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.260,98				
16	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.250,98				
17	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.807,25				
18	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.108,90				
19	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.347,35				
20	05/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.002,80				
21	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.568,18				
22	06/01/2023	10.539	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2022 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 801,54				
23	06/01/2023	10.601	FGTS - COMPETÊNCIA 12/2022 - S/FLS								02/01/2023	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 26,24				
24	06/01/2023	10.602	FGTS - COMPETÊNCIA 12/2022 - S/FLS								02/01/2023	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 6.451,09				
25	06/01/2023	10.603	NOTA FISCAL Nº 145708 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A								08/01/2023	BENEFICIOS	R\$ 6.848,60				
26	10/01/2023	11.001	PROAGIR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL								*	BENEFICIOS	R\$ 201,50				
27	16/01/2023	11.601	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 01/2023								01/01/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 185,27				
28	16/01/2023	11.602	NOTA FISCAL Nº 03047517 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 01/2023 - JOVEM APR. BEATRIZ								10/01/2023	BENEFICIOS	R\$ 239,43				
29	19/01/2023	11.901	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 1274746 - APB PRODUTA - BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A								18/01/2023	BENEFICIOS	R\$ 148,84				
30	19/01/2023	11.902	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 192062 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY								18/01/202	BENEFICIOS	R\$ 1.377,00				
31	20/01/2023	12.001	DARF COD. 0561- COMPETÊNCIA 13/2022 - S/ FOLHA DE PGTO 2ªPARCELA								*	ENCARGOS	R\$ 1.685,90				
32	20/01/2023	12.002	DARF- INSS- COMPETÊNCIA 12/2022								*	ENCARGOS	R\$ 4.384,28				
33	20/01/2023	12.003	DARF COD. 0561- COMPETÊNCIA 12/2022 - S/ FOLHA DE PGTO								*	ENCARGOS	R\$ 1.853,43				
34	25/01/2023	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PROFESSORES								*	BENEFICIOS	R\$ 155,49				
35	27/01/2023	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS								*	BENEFICIOS	R\$ 238,89				
											TOTAL	R\$	70.648,00				

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

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 908.115-787-00

PRESIDENTE DA ENTIDADE

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 06 DE FEVEREIRO DE 2023.