



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 CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO				
		CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.								48.703.342/0001-02		01/12/2022 A 31/12/2022				
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPOANÇA	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPOANÇA	RENDIMENTO POUPOANÇA	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 CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 259,80	R\$ 0,00	R\$ 259,80	R\$ 65.317,92	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,34	R\$ 90.612,06	R\$ 88.901,74	R\$ 0,00	R\$ 88.901,74	R\$ 1.710,32	R\$ 0,00	R\$ 1.710,32
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	07/12/2022	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.425,83		
2	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.398,29		
3	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.753,63		
4	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	5.587,64		
5	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.760,59		
6	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.427,76		
7	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.716,53		
8	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.579,07		
9	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - JANAINA JENIFER ANDRADE - MONITORA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.913,18		
10	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.482,30		
11	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - RINALDO OLIVEIRA MARINHO - MOTORISTA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	3.775,56		
12	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	4.077,59		
13	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPARG - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.250,98		
14	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.250,98		
15	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	3.807,25		
16	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.108,90		
17	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.347,35		
18	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.002,80		
19	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	986,51		
20	07/12/2022	6.882	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2022 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	953,05		
21	07/12/2022	120.701	FGTS - COMPETÊNCIA 11/2022 - S/FLS							02/12/2022		ENCARGOS TRABALHISTA	R\$	29,06		
22	07/12/2022	120.702	FGTS - COMPETÊNCIA 11/2022 - S/FLS							02/12/2022		ENCARGOS TRABALHISTA	R\$	5.581,59		
23	12/12/2022	121.201	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL							30/11/2022		BENEFICIOS	R\$	201,50		
24	12/12/2022	121.202	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/13 33543009 - REF 11/2022							23/11/2022		UTILIDADE PÚBLICA	R\$	505,37		
25	13/12/2022	52.176	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	659,93		
26	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - ADENILCE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	698,08		
27	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	898,85		
28	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	3.429,91		
29	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	835,39		
30	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	726,06		
31	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	791,68		
32	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.420,00		
33	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - JANAINA JENIFER ANDRADE - MONITORA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.263,02		
34	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	669,93		
35	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - RINALDO OLIVEIRA MARINHO - MOTORISTA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.237,11		
36	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.709,50		
37	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - CAROLINA LEOPOLDINO GASPARG - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.483,63		
38	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.001,13		
39	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.339,21		
40	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.483,63		
41	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.163,31		
42	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	893,31		
43	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.332,20		
44	13/12/2022	4.564	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM							02/12/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$	335,97		
45	20/12/2022	122.001	DARF COD 0561 - COMPETÊNCIA 11/2022 - S/ FOLHA DE PGTO							02/12/2022		ENCARGOS TRABALHISTA	R\$	1.853,43		
46	20/12/2022	122.002	DARF - INSS - COMPETÊNCIA 11/2022							02/12/2022		ENCARGOS TRABALHISTA	R\$	4.486,21		
47	20/12/2022	122.003	DARF - INSS - COMPETÊNCIA 13/2022							02/12/2022		ENCARGOS TRABALHISTA	R\$	4.682,78		
48	26/12/2022	122.601	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 1242212 - APB PRODUTA - BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A							16/12/2022		BENEFICIOS	R\$	192,61		
49	26/12/2022	122.602	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 186973 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY							16/12/2022		BENEFICIOS	R\$	936,00		
50	26/12/2022	122.603	NOTA FISCAL Nº 047898 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A							27/12/2022		BENEFICIOS	R\$	814,38		
51	26/12/2022	122.604	NOTA FISCAL Nº 15.726 - PRAIAMAR TRANSPORTE E COMERCIO GAS LTDA - GÁS DE COZINHA							19/12/2022		UTILIDADE PÚBLICA	R\$	434,00		
52	26/12/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PROFESSORES							02/12/2022		BENEFICIOS	R\$	155,49		
53	27/12/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONÁRIOS							02/12/2022		BENEFICIOS	R\$	238,89		
												<b>TOTAL</b>	R\$	88.901,74		

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 FACHCO - CPF: 133.714.228-01

MARCELO CAVALCANTE FERREDES - CPF: 113.057.958-14

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00

PRESIDENTE DA ENTIDADE

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL