



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										PERÍODO DE REALIZAÇÃO								
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.										01/11/2022 A 30/11/2022								
NOME DA ENTIDADE										Nº CNPJ								
48.703.342/0001-02										48.703.342/0001-02								
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR										CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA								
ITEM	PALESTRANTE/EXTRATO	DATA	Nº DOCUMENTO	DISPONIBILIDADE FINANCIAL	RECEBIMENTO (R\$) PERÍODO	ESPOSITO	RECEBIMENTO POUPIANÇA	RECEBIMENTO POUPIANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RECEBIMENTO P.V.C. INDEVIDA	TOTAL GERAL DE REEMBOLSOS	TOTAL GERAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINANCIAL	SALDO FINAL CONTÁBIL	SALDO REAL CONTÁBIL CORRENTE	VALOR R\$
1		07/11/2022	110.701	R\$ 0,00	R\$ 65.317,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,45	R\$ 81.658,99	R\$ 81.399,19	R\$ 0,00	R\$ 81.399,19	R\$ 259,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.034,92
2		07/11/2022	110.702															R\$ 16,16
3		08/11/2022	52.176															R\$ 1.425,83
4		08/11/2022	5.175															R\$ 1.388,29
5		08/11/2022	5.175															R\$ 1.753,63
6		08/11/2022	5.175															R\$ 5.887,64
7		08/11/2022	5.175															R\$ 1.514,68
8		08/11/2022	5.175															R\$ 1.427,76
9		08/11/2022	5.175															R\$ 1.470,61
10		08/11/2022	5.175															R\$ 1.579,07
11		08/11/2022	5.175															R\$ 1.913,18
12		08/11/2022	5.175															R\$ 1.482,30
13		08/11/2022	5.175															R\$ 3.775,56
14		08/11/2022	5.175															R\$ 4.077,59
15		08/11/2022	5.175															R\$ 2.250,98
16		08/11/2022	5.175															R\$ 2.250,98
17		08/11/2022	5.175															R\$ 3.607,25
18		08/11/2022	5.176															R\$ 2.108,90
19		08/11/2022	5.175															R\$ 2.347,35
20		08/11/2022	5.175															R\$ 1.813,79
21		08/11/2022	5.175															R\$ 1.356,67
22		08/11/2022	5.175															R\$ 698,92
23		11/11/2022	4.887															R\$ 794,81
24		11/11/2022	4.887															R\$ 794,81
25		11/11/2022	4.887															R\$ 2.157,73
26		11/11/2022	4.887															R\$ 795,11
27		11/11/2022	4.887															R\$ 795,11
28		11/11/2022	4.887															R\$ 794,81
29		11/11/2022	4.887															R\$ 794,81
30		11/11/2022	4.887															R\$ 1.361,62
31		11/11/2022	4.887															R\$ 2.384,09
32		11/11/2022	4.887															R\$ 1.085,37
33		11/11/2022	4.887															R\$ 1.085,37
34		11/11/2022	4.887															R\$ 1.402,82
35		11/11/2022	4.887															R\$ 1.085,37
36		11/11/2022	4.887															R\$ 1.402,82
37		11/11/2022	4.887															R\$ 1.085,37
38		11/11/2022	4.887															R\$ 1.184,04
39		11/11/2022	4.887															R\$ 951,98
40		16/11/2022	111.601															R\$ 843,22
41		18/11/2022	111.801															R\$ 370,33
42		18/11/2022	111.802															R\$ 205,43
43		25/11/2022	112.501															R\$ 1.853,43
44		25/11/2022	112.502															R\$ 4.372,17
45		25/11/2022	112.503															R\$ 1.341,00
46		25/11/2022	112.504															R\$ 146,84
47		25/11/2022	46.595															R\$ 814,38
48		30/11/2022	113.001															R\$ 5.292,10
49																		R\$ 155,49
50																		R\$ 236,69
51																		R\$ 220,00
52																		R\$ 81.399,19
TOTAL																		

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: 133.714.226-01
PRESIDENTE DA ENTIDADE

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14
CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.096.128-93
CONSELHEIRO FISCAL

CLAYTON CASIMIRO
CONSELHEIRO FISCAL

RICARDO BAESTES
CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL