



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		NOMINA 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		01/04/2022 A 30/04/2022			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																	
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINANCIAL INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPÓSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROMISSÃO DE RECEBIMENTO	RECEBIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINANCIAL FINAL	SALDO FINAL CONTA POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 129.087,14	R\$ 0,00	R\$ 129.067,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,87	R\$ 129.483,01	R\$ 68.230,48	R\$ 0,00	R\$ 68.230,48	R\$ 61.252,53	R\$ 0,00	R\$ 61.252,53	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			
1	06/04/2022	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.313,44
2	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.200,07
3	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.556,41
4	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.203,97
5	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2022 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.397,35
6	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.224,84
7	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 956,84
8	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.281,31
9	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - JANAINA JENIFER ANDRADE - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.640,99
10	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.288,23
11	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.711,49
12	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.036,66
13	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.143,80
14	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.240,20
15	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.670,50
16	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.143,80
17	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.321,17
18	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.638,38
19	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.409,98
20	06/04/2022	8.703	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2022 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 696,92
21	06/04/2022	8.704	HOLERITE DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,00
22	07/04/2022	40.701	FGTS - COMPETÊNCIA 03/2022 - S/FLS		31/03/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 16,16
23	07/04/2022	40.702	FGTS - COMPETÊNCIA 03/2022 - S/FLS		31/03/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 4.213,30
24	11/04/2022	41.101	CONTA DE ÁGUA - SABESP - REF 03/2022		29/03/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 971,47
25	12/04/2022	41.201	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 03/2022		23/03/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 500,20
26	20/04/2022	6.909	HOLERITE DE FÉRIAS - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.974,32
27	20/04/2022	42.001	DARF COD. 0561 - COMPETÊNCIA 03/2022 - S/ FOLHA DE PGTO	*		ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 2.159,35
28	20/04/2022	42.002	DARF - INSS - COMPETÊNCIA 03/2022	*		ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 4.478,87
29	20/04/2022	42.003	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 993476 - APB PRODATA - BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A		13/04/2022	BENEFICIOS	R\$ 192,61
30	20/04/2022	42.004	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 145599 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY		13/04/2022	BENEFICIOS	R\$ 1.548,00
31	20/04/2022	42.005	NOTA FISCAL Nº 235425 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		21/04/2022	BENEFICIOS	R\$ 814,38
32	20/04/2022	42.006	NOTA FISCAL Nº 235421 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		21/04/2022	BENEFICIOS	R\$ 6.311,36
33	25/04/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PROFESSORES	*		BENEFICIOS	R\$ 155,49
34	27/04/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - OUTROS FUNCIONÁRIOS	*		BENEFICIOS	R\$ 197,63
35	29/04/2022	42.901	NOTA FISCAL Nº 02787366 - CIEE - CENTRO D E INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 04/2022 - JOVEM APR. BEATRIZ		12/04/2022	ENCARGOS	R\$ 220,00
TOTAL							R\$ 65.230,48

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: 906.115.787-00

PRESIDENTE DA ENTIDADE

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 16 DE MAIO DE 2022.