



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																
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.													Nº CNJP 48.703.342/0001-02		PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/07/2022 A 31/07/2022	
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																
SALDO FISCAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPOANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. 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 FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 52.204,07	R\$ 0,00	R\$ 52.204,07	R\$ 58.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,54	R\$ 111.225,61	R\$ 82.546,81	R\$ 0,00	R\$ 82.546,81	R\$ 28.678,80	R\$ 0,00	R\$ 28.678,80

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	05/07/2022	7.277	HOLERITE FÉRIAS - ADENILCE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 997,07
2	05/07/2022	7.277	HOLERITE FÉRIAS - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.304,90
3	05/07/2022	7.277	HOLERITE FÉRIAS - JANAINA JENIFER ANDRADE - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.238,57
4	05/07/2022	7.277	HOLERITE FÉRIAS - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 999,88
5	05/07/2022	7.277	HOLERITE FÉRIAS - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.049,56
6	06/07/2022	70.601	NOTA FISCAL Nº 13.160 - PRAIAMAR TRANSPORTE E COMERCIO GAS LTDA - GÁS DE COZINHA	24/06/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 420,00
7	07/07/2022	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.577,13
8	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.610,21
9	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.852,61
10	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.004,32
11	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.805,57
12	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.644,41
13	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.282,88
14	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.738,69
15	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - JANAINA JENIFER ANDRADE - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.185,37
16	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.577,13
17	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.799,38
18	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.200,38
19	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.276,62
20	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.325,97
21	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.134,54
22	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.297,42
23	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.077,55
24	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.780,62
25	07/07/2022	18	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2022 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 698,92
26	07/07/2022	19	HOLERITE DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,00
27	07/07/2022	70.701	FGTS - COMPETÊNCIA 06/2022 - S/FLS	05/07/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 16,16
28	07/07/2022	70.702	FGTS - COMPETÊNCIA 06/2022 - S/FLS	05/07/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 4.405,71
29	12/07/2022	52.176	HOLERITE DE ADIANTAMENTO 1º PARCELA DE 13º SALARIO - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 794,81
30	15/07/2022	71.501	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 07/2022	01/07/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 169,99
31	20/07/2022	72.001	DARF COD. 0561 - COMPETÊNCIA 06/2022 - S/ FOLHA DE PGTO	*	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 2.793,50
32	20/07/2022	72.002	DARF COD. 0561 - COMPETÊNCIA 06/2022 - S/ FÉRIAS	*	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 1.009,86
33	20/07/2022	72.003	DARF - INSS - COMPETÊNCIA 06/2022	*	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 5.200,35
34	25/07/2022	72.501	NOTA FISCAL Nº 929454 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	27/07/2022	BENEFICIOS	R\$ 814,38
35	25/07/2022	72.502	NOTA FISCAL Nº 923452 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	27/07/2022	BENEFICIOS	R\$ 9.852,20
36	25/07/2022	72.503	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 161420 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	18/07/2022	BENEFICIOS	R\$ 1.602,00
37	25/07/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PROFESSORES	*	BENEFICIOS	R\$ 155,49
38	27/07/2022	3.159	HOLERITE FÉRIAS - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.024,84
39	27/07/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*	BENEFICIOS	R\$ 208,02
40	29/07/2022	72.901	NOTA FISCAL Nº 02879921 - CIEE- CENTRO D INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 06/2022 - JOVEM APR. BEATRIZ	10/07/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,00
TOTAL						R\$ 82.546,81

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 BONCALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 112.057.958-14

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, 15 DE AGOSTO DE 2022.