



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 83/2017.

ADITAMENTO Nº03 - PROC.ADM. 30833/18652/2020

BLOCO 2 - ENTOSSE DA RECEITA E DA DESPESA		BLOCO 3 - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA		BLOCO 4 - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA	
CONTABILIZADA	CONTABILIZADA	CONTABILIZADA	CONTABILIZADA	CONTABILIZADA	CONTABILIZADA
CONTAS	CONTAS	CONTAS	CONTAS	CONTAS	CONTAS
APLICADA	APLICADA	APLICADA	APLICADA	APLICADA	APLICADA
RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS
R\$ 0,00	R\$ 127.987,18	R\$ 0,00	R\$ 127.987,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	FOLHA DE PAGAMENTO	EXERCÍCIO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA E NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	CATEGORIA DE DESPESA	VALOR R\$	TOTAL		
								RECEBIDAS	PAGAS	
1	05/11/2021	11.443	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2021 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,55			
2	05/11/2021	11.443	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2021 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.135,99			
3	05/11/2021	11.443	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2021 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.728,53			
4	05/11/2021	11.443	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2021 - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.226,31			
5	05/11/2021	11.443	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2021 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.395,67			
6	05/11/2021	11.443	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2021 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.223,16			
7	05/11/2021	11.443	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2021 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 865,16			
8	05/11/2021	11.443	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2021 - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.482,41			
9	05/11/2021	11.443	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2021 - JANAINA JENIFER ANDRADE - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.439,31			
10	05/11/2021	11.443	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2021 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.854,17			
11	05/11/2021	11.443	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2021 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.991,13			
12	05/11/2021	11.443	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2021 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.983,37			
13	05/11/2021	11.443	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2021 - ANA PAULA SANTANA PEGAS - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.181,24			
14	05/11/2021	11.443	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2021 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.884,61			
15	05/11/2021	11.443	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2021 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.729,38			
16	05/11/2021	11.443	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2021 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.414,97	R\$ 34.904,60		
17	05/11/2021	11.444	52.176	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,00			
18	05/11/2021	11.444	52.176	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 100,00	R\$ 500,00		
19	05/11/2021	110.301	52.176	FGTS - COMPETENCIA 10/2021	29/10/2021	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.301,10			
20	12/11/2021	4.302	52.176	HOLERITE 1º PARC DE 1º SALARIO - ADENILCE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 680,85			
21	12/11/2021	4.302	52.176	HOLERITE 1º PARC DE 1º SALARIO - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.844,61			
22	12/11/2021	4.302	52.176	HOLERITE 1º PARC DE 1º SALARIO - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 732,82			
23	12/11/2021	4.302	52.176	HOLERITE 1º PARC DE 1º SALARIO - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 880,65			
24	12/11/2021	4.302	52.176	HOLERITE 1º PARC DE 1º SALARIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 792,54			
25	12/11/2021	4.302	52.176	HOLERITE 1º PARC DE 1º SALARIO - JANAINA JENIFER ANDRADE - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 680,85			
26	12/11/2021	4.302	52.176	HOLERITE 1º PARC DE 1º SALARIO - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 173,78			
27	12/11/2021	4.302	52.176	HOLERITE 1º PARC DE 1º SALARIO - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 302,94			
28	12/11/2021	4.302	52.176	HOLERITE 1º PARC DE 1º SALARIO - ANA PAULA SANTANA PEGAS - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.846,39			
29	12/11/2021	4.302	52.176	HOLERITE 1º PARC DE 1º SALARIO - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,59			
30	12/11/2021	4.302	52.176	HOLERITE 1º PARC DE 1º SALARIO - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.007,63			
31	12/11/2021	4.302	52.176	HOLERITE 1º PARC DE 1º SALARIO - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,16	R\$ 11.188,01		
32	12/11/2021	52.176	52.176	HOLERITE 1º PARC DE 1º SALARIO - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 259,38			
33	18/11/2021	111.801	111.801	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONIA BRASIL SA - 12.33541888 - REF 11/2021	9/11/2021	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 190,24			
34	18/11/2021	111.901	111.901	DARF CDD 0561 - COMPETENCIA 10/2021 - 3º FOLHA DE PGTO	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.751,59			
35	18/11/2021	111.902	111.902	DARF - INSS - COMPETENCIA 10/2021	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.798,89			
36	23/11/2021	112.301	112.301	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 121814 - AUTOPAGS S.A - EMPRESA CITY	18/11/2021	BENEFICIOS	R\$ 1.512,00			
37	23/11/2021	112.302	112.302	NOTA FISCAL Nº 185483 - SODEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	24/11/2021	BENEFICIOS	R\$ 411,20			
38	23/11/2021	112.303	112.303	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 853112 - APB PRODUTA - SR MOBILIDADE BAX SANTISTA S.A	19/11/2021	BENEFICIOS	R\$ 183,80			
39	23/11/2021	112.304	112.304	NOTA FISCAL Nº 185484 - SODEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	24/11/2021	BENEFICIOS	R\$ 8.428,24			
40	26/11/2021	46.595	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*	BENEFICIOS	R\$ 91,74			
41	26/11/2021	46.595	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*	BENEFICIOS	R\$ 167,23			
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 67.815,50</b>		

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 RACHO - CPF: 133.714.228-01  
 MARCELO CAVALCANTE FERREIROS - CPF: 113.057.958-14  
 CLÁUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-09  
 RITA DE CÁSSIA BASTOS - CPF: 001.119.787-00

PRESIDENTE DA ENTIDADE  
 CONSELHEIRO FISCAL  
 CONSELHEIRO FISCAL  
 CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.