



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										Nº CNPJ 48.703.342/0001-02		PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/02/2022 A 28/02/2022				
NOME DA ENTIDADE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.																
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPÓSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 55.546,35	R\$ 0,00	R\$ 55.546,35	R\$ 117.436,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,42	R\$ 173.402,77	R\$ 38.653,66	R\$ 0,00	R\$ 38.653,66	R\$ 134.749,11	R\$ 0,00	R\$ 134.749,11

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO		CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$	
				DOC. DE DESPESA				
1	04/02/2022	10.557	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2022 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 759,54	
2	04/02/2022	10.557	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2022 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.074,98	
3	04/02/2022	10.557	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2022 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.183,64	
4	04/02/2022	10.557	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2022 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.550,32	
5	04/02/2022	10.557	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2022 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.406,13	
6	04/02/2022	10.557	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2022 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 845,86	
7	04/02/2022	10.557	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2022 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.148,06	
8	04/02/2022	10.557	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2022 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.263,43	
9	04/02/2022	10.557	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2022 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,63	
10	04/02/2022	10.557	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2022 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.029,17	
11	04/02/2022	10.557	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2022 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 267,38	
12	04/02/2022	10.557	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2022 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 492,37	
13	04/02/2022	10.557	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2022 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.595,70	
14	04/02/2022	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2022 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.288,23	
15	07/02/2022	20.701	FGTS - COMPETÊNCIA 01/2022		01/02/2022	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.259,32	
16	08/02/2022	20.801	NOTA FISCAL Nº760807 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		09/02/2022	BENEFÍCIOS	R\$ 217,19	
17	09/02/2022	20.901	CONTA DE ÁGUA - SABESP - REF 01/2022		27/01/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 570,42	
18	14/02/2022	2.832	HOLERITE DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 850,00	
19	14/02/2022	21.401	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - REF 01/2022		20/01/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.699,07	
20	14/02/2022	21.402	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 01/2022		23/01/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 641,30	
21	17/02/2022	3.051	HOLERITE DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA DE 13º SALARIO - DYANE DANTAS MIRANTA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 680,65	
22	18/02/2022	21.801	DARF COD. 0561 - COMPETÊNCIA 01/2022 - S/ FOLHA DE PGT0		*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 154,56	
23	18/02/2022	21.802	DARF - INSS - COMPETÊNCIA 01/2022		*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.953,19	
24	22/02/2022	22.201	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 942949 - APB PRODATA - BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A		21/02/2022	BENEFÍCIOS	R\$ 183,86	
25	22/02/2022	22.202	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 131463 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY		21/02/2022	BENEFÍCIOS	R\$ 1.665,00	
26	22/02/2022	22.203	NOTA FISCAL Nº 836015 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		24/02/2022	BENEFÍCIOS	R\$ 6.572,16	
27	24/02/2022	22.401	NOTA FISCAL Nº 874554 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		25/02/2022	BENEFÍCIOS	R\$ 719,60	
28	25/02/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PROFESSORES		*	BENEFÍCIOS	R\$ 53,90	
							TOTAL	R\$ 38.653,66

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
PRESIDENTE DA ENTIDADE

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF. 113.057.958-14
CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF. 070.086.128-93
CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA BASTOS - CPF. 906.115.787-00
CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 18 DE MARÇO DE 2022.