



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017.
ADITAMENTO Nº 03

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO																	
NOME 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		01/01/2022 A 31/01/2022					
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																	
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUQUANÇA	DISPONIBILIDADE FINANCIAL INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUQUANÇA	RENDIMENTO POUQUANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINANCIAL FINAL	SALDO FINAL POUQUANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 44.741,11	R\$ 0,00	R\$ 44.741,11	R\$ 58.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306,71	R\$ 103.765,82	R\$ 48.219,47	R\$ 0,00	R\$ 48.219,47	R\$ 55.546,35	R\$ 0,00	R\$ 55.546,35	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO	CATEGORIA DA FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
				DOC. DE DESPESA		
1	04/01/2022	10.401	NOTA FISCAL Nº 11.069 - PRAIAMAR TRANSPORTE E COMERCIO FAZ LTDA -	23/12/2021	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 385,00
2	07/01/2022	9.093	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2021 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.251,22
3	07/01/2022	9.093	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2021 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.573,76
4	07/01/2022	9.093	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2021 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.481,88
5	07/01/2022	9.093	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2021 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.472,15
6	07/01/2022	9.093	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2021 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.312,80
7	07/01/2022	9.093	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2021 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.442,17
8	07/01/2022	9.093	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2021 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.309,13
9	07/01/2022	9.093	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2021 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.761,21
10	07/01/2022	9.093	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2021 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.496,16
11	07/01/2022	9.093	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2021 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.037,12
12	07/01/2022	9.093	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2021 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.172,99
13	07/01/2022	9.093	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2021 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.005,56
14	07/01/2022	9.093	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2021 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.519,54
15	07/01/2022	9.094	HOLERITE FÉRIAS - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.098,38
16	07/01/2022	9.094	HOLERITE FÉRIAS - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 847,87
17	07/01/2022	10.701	FGTS - COMPETÊNCIA 12/2021	03/01/2022	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 3.809,62
18	07/01/2022	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2021 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.276,15
19	17/01/2022	11.701	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 01/2022	01/01/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 192,50
20	20/01/2022	12.001	DARF COD. 0561- COMPETÊNCIA 12/2021 - S/ 2ºPARC. DO 13ºSALARIO -FOLHA DE PGTO	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.713,66
21	20/01/2022	12.002	DARF COD. 0561- COMPETÊNCIA 12/2021 - S/ FÉRIAS	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.724,96
22	20/01/2022	12.003	DARF COD. 0561- COMPETÊNCIA 12/2021 - S/ FOLHA DE PGTO	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 989,29
23	20/01/2022	12.004	DARF COD. 0561- COMPETÊNCIA 12/2021 - S/ RESCISÃO - ANA PAULA SANTANA PEGAS - PROFESSORA	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 95,49
24	20/01/2022	12.005	DARF- INSS- COMPETÊNCIA 12/2021	*	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 2.646,65
25	24/01/2022	12.401	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 911444 - APB PRODUTA -BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A	20/01/2022	BENEFICIOS	R\$ 166,35
26	24/01/2022	12.402	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 131463 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	20/01/2022	BENEFICIOS	R\$ 1.197,00
27	24/01/2022	12.403	NOTA FISCAL Nº 619429 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	26/01/2022	BENEFICIOS	R\$ 525,59
28	24/01/2022	12.404	NOTA FISCAL Nº 618972 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	26/01/2022	BENEFICIOS	R\$ 5.450,72
29	25/01/2022	49.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PROFESSORES	*	BENEFICIOS	R\$ 91,14
30	27/01/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONARIOS	*	BENEFICIOS	R\$ 182,42
TOTAL						R\$ 48.219,47

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, 18 DE FEVEREIRO DE 2022.