



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		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		01/05/2022 A 31/05/2022	

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	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	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\$ 61.252,53	R\$ 0,00	R\$ 61.252,53	R\$ 117.436,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,23	R\$ 179.077,76	R\$ 61.567,30	R\$ 0,00	R\$ 61.567,30	R\$ 117.510,46	R\$ 0,00	R\$ 117.510,46

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	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.200,07
2	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.555,41
3	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.203,97
4	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.397,35
5	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.224,84
6	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 956,84
7	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.281,31
8	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.640,99
9	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.288,23
10	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.711,49
11	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.036,66
12	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.143,80
13	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.240,20
14	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.143,80
15	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.321,17
16	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.240,20
17	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.409,96
18	06/05/2022	10.660	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 698,92
19	06/05/2022	10.661	HOLERITE DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,00
20	06/05/2022	50.601	FGTS - COMPETÊNCIA 04/2022 - S/FLS		02/05/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 16,18
21	06/05/2022	50.602	FGTS - COMPETÊNCIA 04/2022 - S/FLS		02/05/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 3.772,80
22	06/05/2022	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2022 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.313,44
23	12/05/2022	51.201	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 04/2022		23/04/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 502,39
24	19/05/2022	51.901	NOTA FISCAL Nº 4238 - TASSIO LIBANIO DA SILVA - ME - TONER PARA IMPRESSORA		19/05/2022	MATERIAL USO/CONSUMO	R\$ 169,70
25	20/05/2022	52.001	DARF COD. 0561 - COMPETÊNCIA 04/2022 - S/ FOLHA DE PGTO	*		ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 1.974,37
26	20/05/2022	52.002	DARF- INSS- COMPETÊNCIA 04/2022	*		ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 4.101,43
27	23/05/2022	52.301	NOTA FISCAL Nº 453713 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A		25/05/2022	BENEFICIOS	R\$ 6.259,20
28	23/05/2022	52.302	NOTA FISCAL Nº 461122 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A		25/05/2022	BENEFICIOS	R\$ 814,38
29	23/05/2022	52.303	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 1027415 - APB PRODUTA -BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A		17/05/2022	BENEFICIOS	R\$ 175,10
30	23/05/2022	52.304	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 151160 - AUTOPASS S A - EMPRESA CITY		17/05/2022	BENEFICIOS	R\$ 1.900,00
31	25/05/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PROFESSORES	*		BENEFICIOS	R\$ 155,49
32	27/05/2022	46.595	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - FUNCIONÁRIOS	*		BENEFICIOS	R\$ 197,63
33	31/05/2022	53.101	NOTA FISCAL Nº 02826928 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 04/2022 - JOVEM APR. BEATRIZ		11/05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 61.567,30</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 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, 15 DE JUNHO DE 2022.