



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ -
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

Termo de Fomento nº 213/2022

Processo Adm: 41080/8935/2022

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		NOME DA ENTIDADE		Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
		CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.		48.703.342/0001-02		01/08/2023 A 31/08/2023	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																	
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (R\$) 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 POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 92.856,30	R\$ 0,00	R\$ 92.856,30	R\$ 96.256,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 748,65	R\$ 189.861,35	R\$ 77.195,31	R\$ 0,00	R\$ 77.195,31	R\$ 112.666,04	R\$ 0,00	R\$ 112.666,04	R\$ 0,00

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	04/08/2023	80.401	CONTA DE ÁGUA - SABESP S/A - REF 07/2023		26/07/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 788,08
2	07/08/2023	52.176	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 450,00
3	07/08/2023	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.603,86
4	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 730,98
5	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.111,02
6	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.860,53
7	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.909,97
8	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 306,53
9	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.163,41
10	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.065,59
11	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - JANAINA JENIFER ANDRADE - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.264,07
12	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.074,86
13	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.270,50
14	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.347,18
15	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.451,14
16	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.451,14
17	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.058,62
18	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.298,27
19	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.155,07
20	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.551,05
21	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.291,26
22	07/08/2023	6.736	HOLERITE COMPETÊNCIA 07/2023 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 162,60
23	07/08/2023	6.737	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00
24	07/08/2023	80.701	FGTS - COMPETÊNCIA 07/2023 - S/FLS		01/09/2023	ENCARGOS	R\$ 27,93
25	07/08/2023	80.702	FGTS - COMPETÊNCIA 07/2023 - S/FLS		03/07/2023	ENCARGOS	R\$ 5.052,97
26	07/08/2023	80.703	NOTA FISCAL Nº 29 - BAZAR E PAPELARIA HARMONIA LTDA - MATERIAL ESCRITORIO - MAT USO/CONSUMO		01/09/2023	MATERIAL USO/CONSUMO	R\$ 1.572,25
27	08/08/2023	80.801	NOTA FISCAL Nº 34.445 - LATICINIOS ILHA DE GUARUJA LTDA - MATERIAL LIMPEZA - USO/CONSUMO		03/08/2023	MATERIAL USO/CONSUMO	R\$ 1.567,00
28	08/08/2023	80.801	NOTA FISCAL Nº 21.256 - PRAIAMAR TRANSP. E COMERCIO GAS LTDA - GAS COZINHA ESCOLA		28/07/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 432,00
29	10/08/2023	81.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL		27/07/2023	BENEFICIOS	R\$ 431,60
30	14/08/2023	81.401	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S/A - REF 07/2023		20/07/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.352,71
31	14/08/2023	81.402	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13.33542983/33543009 - REF 07/2023		23/07/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 530,52
32	14/08/2023	81.403	NOTA FISCAL Nº 3.522 - R. QUEIROZ EMBALAGENS EIRELLI		11/08/2023	MATERIAL USO/CONSUMO	R\$ 2.388,00
33	18/08/2023	81.801	INSS - REF 07/2023		03/08/2023	ENCARGOS	R\$ 5.654,91
34	18/08/2023	81.802	DARF IR COD. 0561 - COMPETÊNCIA 07/2023 - S/ FOLHA + FÉRIAS		03/08/2023	ENCARGOS	R\$ 1.725,13
35	18/08/2023	81.803	NOTA FISCAL Nº 1.031 - IDEAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ENTREGAS RAPIDAS LTDA - MAT USO/CONSUMO		17/08/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 2.700,00
36	22/08/2023	82.201	NOTA FISCAL Nº 00472551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE REFEIÇÃO - FUNCIONÁRIOS		23/08/2023	BENEFICIOS	R\$ 5.238,65
37	22/08/2023	82.202	NOTA FISCAL Nº 00472258 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE ALIMENTAÇÃO - PROFESSORES		23/08/2023	BENEFICIOS	R\$ 858,48
38	24/08/2023	82.401	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 229510 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY		18/08/2023	BENEFICIOS	R\$ 1.458,00
39	31/08/2023	83.101	NOTA FISCAL Nº 03225927 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 08/2023 - JOVEM APR. BEATRIZ		10/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 239,43
TOTAL							R\$ 77.195,31

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 NERNANDES - CPF: 113.057.958-14
CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93
CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 906.115-78-00
CONSELHEIRO FISCAL