



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		01/09/2023 A 30/09/2023					
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																	
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO(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 POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 112.666,04	R\$ 0,00	R\$ 112.666,04	R\$ 96.256,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 787,72	R\$ 209.710,16	R\$ 73.985,65	R\$ 0,00	R\$ 73.985,65	R\$ 135.724,51	R\$ 0,00	R\$ 135.724,51	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO		CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA				DOC. DE DESPESA			
1	05/09/2023		52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.070,94
2	05/09/2023		52.176	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 450,00
3	05/09/2023		9.443	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00
4	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.476,38
5	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.856,42
6	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.860,53
7	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.823,13
8	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.163,41
9	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.506,92
10	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.035,06
11	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 905,67
12	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.161,07
13	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.347,18
14	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.451,14
15	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.451,14
16	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.058,62
17	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.146,81
18	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.436,19
19	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.155,07
20	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.156,97
21	05/09/2023		9.447	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2023 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 735,83
22	05/09/2023		90.501	CONTA DE ÁGUA - SABESP S/A - REF 08/2023		26/08/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.100,44
23	06/09/2023		90.601	FGTS - COMPETÊNCIA 08/2023 - S/FLS		01/09/2023	ENCARGOS	R\$ 17,85
24	06/09/2023		90.602	FGTS - COMPETÊNCIA 08/2023 - S/FLS		01/09/2023	ENCARGOS	R\$ 4.427,48
25	11/09/2023		91.101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL -		29/08/2023	BENEFICIOS	R\$ 431,60
26	12/09/2023		91.201	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 08/2023		23/08/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 530,68
27	13/09/2023		91.301	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S/A - REF 008/2023		21/08/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.220,72
28	14/09/2023		91.401	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA PROFESSORES - REF M6S 06 - M6S 07 - M6S 08/2023		*	BENEFICIOS	R\$ 541,11
29	18/09/2023		3.927	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00
30	20/09/2023		92.001	INSS - REF 08/2023		11/09/2023	ENCARGOS	R\$ 5.052,35
31	20/09/2023		92.002	DARF IR COD. 0561- COMPETÊNCIA 08/2023 - S/ FOLHA		11/09/2023	ENCARGOS	R\$ 2.378,03
32	25/09/2023		92.501	NOTA FISCAL Nº 22.192 - PRAIAMAR TRANSP. E COMERCIO GAS LTDA - GAS COZINHA ESCOLA		14/09/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 432,00
33	25/09/2023		92.502	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 236094 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY		21/09/2023	BENEFICIOS	R\$ 1.340,00
34	25/09/2023		92.503	NOTA FISCAL Nº 00714744- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE ALIMENTAÇÃO - PROFESSORES		26/09/2023	BENEFICIOS	R\$ 858,48
35	25/09/2023		92.504	NOTA FISCAL Nº 00714562 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE REFEIÇÃO- FUNCIONÁRIOS		26/09/2023	BENEFICIOS	R\$ 6.567,00
36	29/09/2023		92.901	NOTA FISCAL Nº 03246356 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 09/2023 - JOVEM APR. BEATRIZ		11/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 239,43
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 73.985,65</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.

PRESIDENTE DA ENTIDADE  
REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL  
MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL  
CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL  
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 008.115.787-09

GUARUJÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2023.