



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ -
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

1º Aditamento ao Termo de Fomento nº 213/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55716/8935/2023.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO																	
NOME DA ENTIDADE											Nº CNJP		PERÍODO DE REALIZAÇÃO				
CRPI - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ											48.703.342/0001-02		01/01/2024 A 31/01/2024				
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 / DEPÓSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 103.224,78	R\$ 0,00	R\$ 103.224,78	R\$ 96.256,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 785,83	R\$ 200.267,01	R\$ 87.568,45	R\$ 0,00	R\$ 87.568,45	R\$ 112.698,56	R\$ 0,00	R\$ 112.698,56	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	05/01/2024	10.501	CONTA DE ÁGUA - SABESP S/A - REF 12-2023								26/12/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	855,01			
2	05/01/2024	10.502	FGTS - COMPETÊNCIA 12/2023 - S/FLS								02/01/2024	ENCARGOS	R\$	28,02			
3	05/01/2024	10.503	FGTS - COMPETÊNCIA 12/2023 - S/FLS								02/01/2024	ENCARGOS	R\$	7.604,64			
4	08/01/2024	5.886	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.347,47			
5	08/01/2024	5.886	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.858,06			
6	08/01/2024	5.886	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.893,54			
7	08/01/2024	5.886	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.178,67			
8	08/01/2024	5.886	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.622,85			
9	08/01/2024	5.886	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.264,07			
10	08/01/2024	5.886	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.091,55			
11	08/01/2024	5.886	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.292,53			
12	08/01/2024	5.886	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.378,95			
13	08/01/2024	5.886	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.451,14			
14	08/01/2024	5.886	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.451,14			
15	08/01/2024	5.886	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.058,62			
16	08/01/2024	5.886	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.298,27			
17	08/01/2024	5.886	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.571,56			
18	08/01/2024	5.886	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.155,07			
19	08/01/2024	5.886	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.547,61			
20	08/01/2024	5.886	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	761,20			
21	08/01/2024	5.887	HOLERITE DE FÉRIAS - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.485,45			
22	08/01/2024	5.887	HOLERITE DE FÉRIAS - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.617,76			
23	08/01/2024	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 12/2023 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.209,11			
24	10/01/2024	11.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL								27/12/2023	BENEFICIOS	R\$	431,60			
25	10/01/2024	11.002	NOTA FISCAL Nº 5 - CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA - MANUTENÇÃO PREDIAL - PINTURA								08/01/2023	SERVIÇO DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	R\$	3.750,00			
26	12/01/2024	11.201	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 12/2023								23/12/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	530,36			
27	16/01/2024	11.601	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO REDES S/A - REF 12/2023								20/12/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	2.599,71			
28	19/01/2024	11.901	DARF INSS - REF 12/2023 - FLS								02/01/2024	ENCARGOS	R\$	5.348,66			
29	19/01/2024	11.902	DARF IR COD. 0561- COMPETÊNCIA 12/2023 - S/ 13º SALARIO								02/01/2024	ENCARGOS	R\$	3.054,03			
30	19/01/2024	11.903	DARF IR COD. 0561- COMPETÊNCIA 12/2023 - S/ FOLHA								02/01/2024	ENCARGOS	R\$	2.478,45			
31	19/01/2024	11.904	NOTA FISCAL Nº 01555463 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE REFEIÇÃO- FUNCIONÁRIOS								21/01/2024	BENEFICIOS	R\$	776,10			
32	19/01/2024	11.905	NOTA FISCAL Nº 01550453 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE REFEIÇÃO- FUNCIONÁRIOS								20/01/2024	BENEFICIOS	R\$	5.373,00			
33	19/01/2024	11.906	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 256261 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY								18/01/2024	BENEFICIOS	R\$	260,00			
34	19/01/2024	11.907	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 256243 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY								18/01/2024	BENEFICIOS	R\$	720,00			
35	23/01/2024	12.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA PROFESSORES - REF 12/2023								04/01/2024	BENEFICIOS	R\$	177,30			
36	26/01/2024	12.601	NOTA FISCAL Nº 01603636 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE ALIMENTAÇÃO - PROFESSORES								27/01/2024	BENEFICIOS	R\$	858,48			
37	30/01/2024	7.622	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM								*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.939,32			
38	31/01/2024	13.101	NOTA FISCAL Nº 03344497 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 01/2024- JOVEM APR. BEATRIZ								10/01/2024	BENEFICIOS	R\$	249,15			
TOTAL												R\$ 87.568,45					

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: 070.086.126-93

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00