



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										Nº CNJP 48.703.342/0001-02		PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/07/2023 A 31/07/2023					
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																	
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.																	
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPOANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO(S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPOANÇA	RENDIMENTO POUPOANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APIC. FINANCIAIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPOANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 80.345,68	R\$ 0,00	R\$ 80.345,68	R\$ 96.256,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 744,30	R\$ 177.346,38	R\$ 84.490,08	R\$ 0,00	R\$ 84.490,08	R\$ 92.856,30	R\$ 0,00	R\$ 92.856,30	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO		CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
				DOC. DE DESPESA			
1	05/07/2023	70.501	CONTA DE ÁGUA - SABESP S/A - REF 06/2023		26/06/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 821,75
2	06/07/2023	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.226,00
3	06/07/2023	10.786	HOLERITE FÉRIAS - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.056,28
4	06/07/2023	10.786	HOLERITE FÉRIAS - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.056,28
5	06/07/2023	10.786	HOLERITE FÉRIAS - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.660,46
6	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.558,14
7	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.818,55
8	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.153,01
9	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.686,11
10	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 540,25
11	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.638,49
12	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.690,95
13	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.379,00
14	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.076,00
15	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.484,86
16	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.582,53
17	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.461,87
18	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.600,43
19	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.286,44
20	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.472,52
21	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.710,23
22	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.305,72
23	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.517,12
24	07/07/2023	7.263	HOLERITE COMPETÊNCIA 06/2023 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.144,41
25	07/07/2023	7.264	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00
26	07/07/2023	70.701	FGTS - COMPETÊNCIA 06/2023 - S/FLS		03/07/2023	ENCARGOS	R\$ 25,88
27	07/07/2023	70.702	FGTS - COMPETÊNCIA 06/2023 - S/FLS		03/07/2023	ENCARGOS	R\$ 4.971,08
28	07/07/2023	52.176	HOLERITE ADIANTAMENTO SALÁRIO - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 300,00
29	10/07/2023	71.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL		28/06/2023	BENEFICIOS	R\$ 431,60
30	12/07/2023	71.201	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 06/2023		23/06/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 530,36
31	13/07/2023	71.301	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO REDES S/A - REF 06/2023		21/06/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.253,56
32	20/07/2023	72.001	DARF IR COD. 0561- COMPETÊNCIA 06/2023 - S/ FOLHA + FÉRIAS		04/07/2023	ENCARGOS	R\$ 4.288,69
33	20/07/2023	72.002	INSS - REF 06/2023		04/07/2023	ENCARGOS	R\$ 6.011,55
34	20/07/2023	72.903	NOTA FISCAL Nº 20 720 - PRAIAMAR TRANSP. E COMERCIO GAS LTDA - GAS COZINHA ESCOLA		08/07/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 432,00
35	24/07/2023	72.401	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 223603 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY		18/07/2023	BENEFICIOS	R\$ 2.070,00
36	24/07/2023	72.402	NOTA FISCAL Nº 00261053 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE REFEIÇÃO- FUNCIONÁRIOS		25/07/2023	BENEFICIOS	R\$ 7.552,05
37	24/07/2023	72.403	NOTA FISCAL Nº 00263906 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE ALIMENTAÇÃO - PROFESSORES		25/07/2023	BENEFICIOS	R\$ 858,48
38	31/07/2023	73.101	NOTA FISCAL Nº 03196434 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 07/2023 - JOVEM APR. BEATRIZ		10/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 239,43
TOTAL							R\$ 84.490,08

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 RIBEIRO - CPF: 133.714.226-01
PRESIDENTE DA ENTIDADE

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: 908.115.767-00
CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 18 DE AGOSTO DE 2023.