



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		01/03/2023 A 31/03/2023			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL LOUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO LOUPANÇA	RENDIMENTO LOUPANÇA	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\$ 9.582,10	R\$ 0,00	R\$ 9.582,10	R\$ 96.256,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,56	R\$ 105.963,06	R\$ 79.207,28	R\$ 0,00	R\$ 79.207,28	R\$ 26.755,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1																
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	07/03/2023	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.430,53				
2	07/03/2023	52.176	HOLERITE ADIANT 1ºPARCELA DO 13ºSALARIO - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 794,81				
3	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.399,64				
4	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.779,68				
5	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.569,60				
6	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023- AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.515,93				
7	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.429,11				
8	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.471,96				
9	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.523,95				
10	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.914,53				
11	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.490,35				
12	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.030,86				
13	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.085,34				
14	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.253,86				
15	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.253,86				
16	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.815,00				
17	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.040,45				
18	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.352,60				
19	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.004,15				
20	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.045,27				
21	07/03/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2023 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 761,20				
22	07/03/2023	6.303	HOLERITE FÉRIAS - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,78				
23	07/03/2023	30.701	FGTS - COMPETÊNCIA 02/2023 - S/FLS							28/02/2023	ENCARGOS	R\$ 4.329,46				
24	07/03/2023	30.702	FGTS - COMPETÊNCIA 02/2023 - S/FLS							28/02/2023	ENCARGOS	R\$ 17,60				
25	07/03/2023	30.703	CONTA DE ÁGUA - SABESP S/A - REF 02/2023							25/02/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 892,16				
26	07/03/2023	30.704	NOTA FISCAL Nº27 - IDEAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ENT RAPIDAS LTDA - TONER P/ IMPRESSORAS							03/03/2023	MATERIAL USO/CONSUMO	R\$ 2.000,00				
27	07/03/2023	30.705	NOTA FISCAL Nº15930 - ALTO ASTRAL LIMPADORA LTDA - SANITIZAÇÃO							06/03/2023	SERVIÇO TERCEIROS	R\$ 3.500,00				
28	10/03/2023	31.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL							*	BENEFÍCIOS	R\$ 201,50				
29	13/03/2023	31.301	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 02/2023							23/02/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 504,97				
30	13/03/2023	31.302	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO REDES S/A - REF 02/2023							22/02/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.573,07				
31	16/03/2023	31.601	GAS DE COZINHA - NOTA FISCAL Nº17.891 - PRAIAMAR TRANSP. E COM GAS LTDA - P-45							14/03/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 429,00				
32	20/03/2023	7.017	HOLERITE ADIANT 1ºPARCELA DO 13ºSALARIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.034,58				
33	20/03/2023	32.001	INSS - REF 02/2023							03/03/2023	ENCARGOS	R\$ 2.475,19				
34	20/03/2023	32.002	DARF COD. 0561- COMPETÊNCIA 02/2023 - S/ FOLHA							*	ENCARGOS	R\$ 2.385,00				
35	23/03/2023	32.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS - REF 02/2023							*	BENEFÍCIOS	R\$ 238,89				
36	23/03/2023	32.302	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA PROFESSORES - REF 02/2023							*	BENEFÍCIOS	R\$ 155,49				
37	23/03/2023	32.303	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA PROFESSORES - REF 03/2023							*	BENEFÍCIOS	R\$ 180,37				
38	23/03/2023	32.304	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS - REF 03/2023							*	BENEFÍCIOS	R\$ 238,89				
39	24/03/2023	32.401	NOTA FISCAL Nº 661885 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS							26/03/2023	BENEFÍCIOS	R\$ 5.377,00				
40	24/03/2023	32.402	NOTA FISCAL Nº 662241 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE ALIMENTAÇÃO- PROFESSORES							26/03/2023	BENEFÍCIOS	R\$ 814,38				
41	24/03/2023	32.403	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 203006 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY -							21/03/2023	BENEFÍCIOS	R\$ 1.197,00				
42	24/03/2023	32.404	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 1338053 - APB PRODUTA -BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A							21/03/2023	BENEFÍCIOS	R\$ 148,84				
43	31/03/2023	33.101	NOTA FISCAL Nº 03096749 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 03/2023 - JOVEM APR. BEATRIZ							14/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 239,43				
											TOTAL		R\$ 79.207,28			

R\$ 45.737,34

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 PEREIRA - CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
MARCELO CAVALANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.085.128-03

CONSELHEIRO FISCAL
BITA DE CASSIA Z. BASTOS - CPF: 908.115.787-00

GUARUJÁ, 18 ABRIL DE 2023