



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

Termo de Fomento nº 213/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41080/8935/2022

Processo Adm: 41080/8935/2022

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO																	
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.															Nº CNJP 48.703.342/0001-02		PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/10/2023 A 31/10/2023
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	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\$ 135.724,51	R\$ 0,00	R\$ 135.724,51	R\$ 96.256,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.067,55	R\$ 233.048,46	R\$ 76.268,39	R\$ 0,00	R\$ 76.268,39	R\$ 156.780,07	R\$ 0,00	R\$ 156.780,07	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	04/10/2023	100.401	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S/A - REF 09/2023							20/09/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 136,06					
2	05/10/2023	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.171,60					
3	05/10/2023	52.176	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 450,00					
4	05/10/2023	9.128	HOLERITE FÉRIAS - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.660,46					
5	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 988,17					
6	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.347,47					
7	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.893,54					
8	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.832,11					
9	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.163,41					
10	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.662,64					
11	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.264,07					
12	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.226,52					
13	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.292,53					
14	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.378,95					
15	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.451,14					
16	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.451,14					
17	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.058,62					
18	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.298,27					
19	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.571,56					
20	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.155,07					
21	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.156,97					
22	05/10/2023	9.129	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2023 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.093,32					
23	05/10/2023	9.132	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00					
24	05/10/2023	100.501	CONTA DE ÁGUA - SABESP S/A - REF 09/2023							26/09/2023	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 921,95					
25	06/10/2023	100.601	FGTS - COMPETÊNCIA 09/2023 - S/FLS							02/10/2023	ENCARGOS	R\$ 24,78					
26	06/10/2023	100.602	FGTS - COMPETÊNCIA 09/2023 - S/FLS							02/10/2023	ENCARGOS	R\$ 4.521,37					
27	09/10/2023	4.139	HOLERITE ADIANTAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 838,55					
28	10/10/2023	101.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL -							28/09/2023	BENEFICIOS	R\$ 431,60					
29	13/10/2023	101.301	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S/A - REF 09/2023							21/09/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.596,24					
30	13/10/2023	101.302	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 09/2023							29/09/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 533,51					
31	20/10/2023	102.001	DARF IR COD. 0561- COMPETÊNCIA 09/2023 - S/ FOLHA							03/10/2023	ENCARGOS	R\$ 2.466,58					
32	20/10/2023	102.002	DARF INSS - REF 09/2023							03/10/2023	ENCARGOS	R\$ 5.367,56					
33	24/10/2023	102.401	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 240730 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY							18/10/2023	BENEFICIOS	R\$ 1.040,00					
34	24/10/2023	102.402	NOTA FISCAL Nº 00925822 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE REFEIÇÃO- FUNCIONÁRIOS							25/10/2023	BENEFICIOS	R\$ 5.373,00					
35	24/10/2023	102.403	NOTA FISCAL Nº 00925867- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE ALIMENTAÇÃO - PROFESSORES							25/10/2023	BENEFICIOS	R\$ 858,48					
36	24/10/2023	102.404	NOTA FISCAL Nº 03283192 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 10/2023 - JOVEM APR. BEATRIZ							11/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 249,15					
37	24/10/2023	102.405	NOTA FISCAL Nº 9488 - FILTRAL - FILTROS E BEBEDOUROS LTDA ME - MANUTENÇÃO FILTROS							19/10/2023	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.322,00					
38	24/10/2023	102.406	NOTA FISCAL Nº 13230 - CENTRAL FILTROS DO GONZAGA LTDA - MANUTENÇÃO FILTRO CENTRAL							23/10/2023	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 420,00					
TOTAL										R\$ 76.268,39							

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 CASSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00