



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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA**

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO																	
NOME DA ENTIDADE												Nº CNJP		PERÍODO DE REALIZAÇÃO			
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.												48.703.342/0001-02		01/12/2023 A 31/12/2023			
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\$ 162.793,29	R\$ 0,00	R\$ 162.793,29	R\$ 96.256,40	R\$ 2.476,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 916,33	R\$ 262.442,82	R\$ 156.741,24	R\$ 2.476,80	R\$ 159.218,04	R\$ 103.224,78	R\$ 0,00	R\$ 103.224,78	R\$ 0,00
ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR								DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$				
1	05/12/2023	120.501	CONTA DE ÁGUA - SABESP S/A - REF 11/2023								25/11/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 944,25				
2	07/12/2023	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.273,99				
3	07/12/2023	52.176	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 450,00				
4	07/12/2023	52.176	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.020,31				
5	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - ADENILCE SANTOS ARAUJO DE BRITO - COZINHEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 534,77				
6	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,30				
7	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.277,31				
8	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.217,84				
9	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 356,51				
10	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.451,30				
11	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.299,03				
12	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.793,10				
13	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.073,47				
14	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.659,37				
15	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.989,99				
16	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.174,59				
17	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.174,59				
18	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.794,52				
19	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.783,52				
20	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.297,65				
21	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.037,72				
22	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.801,97				
23	07/12/2023	55	HOLERITE REF A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 440,19				
24	07/12/2023	7.359	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.347,47				
25	07/12/2023	7.359	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.893,54				
26	07/12/2023	7.359	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.890,51				
27	07/12/2023	7.359	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.306,82				
28	07/12/2023	7.359	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.506,92				
29	07/12/2023	7.359	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.392,72				
30	07/12/2023	7.359	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.302,43				
31	07/12/2023	7.359	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.692,53				
32	07/12/2023	7.359	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.378,95				
33	07/12/2023	7.359	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.451,14				
34	07/12/2023	7.359	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.451,14				
35	07/12/2023	7.359	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.058,62				
36	07/12/2023	7.359	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.298,27				
37	07/12/2023	7.359	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.571,56				
38	07/12/2023	7.359	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.155,07				
39	07/12/2023	7.359	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.476,80				
40	07/12/2023	7.359	HOLERITE COMPETÊNCIA 11/2023 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 761,20				
41	07/12/2023	7.360	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULIANA SANTOS FIDELIS								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00				
42	07/12/2023	120.701	FGTS - COMPETÊNCIA 11/2023 - S/FLS								01/12/2023	ENCARGOS	R\$ 28,84				
43	07/12/2023	120.702	FGTS - COMPETÊNCIA 11/2023 - S/FLS								01/12/2023	ENCARGOS	R\$ 5.820,16				
44	07/12/2023	120.703	NOTA FISCAL Nº 23.979 - PRAIAMAR TRANSP. E COMERCIO GAS LTDA - GAS COZINHA ESCOLA								30/11/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 432,00				
45	07/12/2023	120.704	NOTA FISCAL Nº 30 - BAZAR E PAPELARIA HARMONIA - PAPEL SULFITE - MAT USO E CONSUMO								06/12/2023	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$ 639,80				
46	11/12/2023	121.101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL								28/11/2023	BENEFICIOS	R\$ 431,60				
47	12/12/2023	121.201	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 11/2023								23/11/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 531,28				
48	13/12/2023	121.301	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO REDES S/A - REF 11/2023								21/11/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.975,97				
											<b>R\$ 29.875,74</b>						
											<b>R\$ 45.935,69</b>						

*MJ*

*CC*

*Rejo*

*[Handwritten signature]*

49	19/12/2023	53.928	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 251227 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	18/12/2023	BENEFICIOS	R\$	360,00	
50	19/12/2023	121.901	NOTA FISCAL Nº 3 - CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA - MANUTENÇÃO	19/12/2023	MANUTENÇÃO	R\$	5.690,00	
51	20/12/2023	52.176	HOLERITE DE FÉRIAS - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.478,84	
52	20/12/2023	18.193	HOLERITE FÉRIAS - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.055,28	
53	20/12/2023	18.193	HOLERITE FÉRIAS - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	8.655,19	
54	20/12/2023	18.193	HOLERITE FÉRIAS - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.971,45	
55	20/12/2023	18.193	HOLERITE FÉRIAS - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.960,04	
56	20/12/2023	18.193	HOLERITE FÉRIAS - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.684,62	
57	20/12/2023	18.193	HOLERITE FÉRIAS - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.501,54	
58	20/12/2023	18.193	HOLERITE FÉRIAS - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.150,43	
59	20/12/2023	18.193	HOLERITE FÉRIAS - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.091,27	
60	20/12/2023	18.193	HOLERITE FÉRIAS - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.294,23	
61	20/12/2023	18.193	HOLERITE FÉRIAS - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.299,22	
62	20/12/2023	18.193	HOLERITE FÉRIAS - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.801,53	R\$ 41.464,80
63	20/12/2023	122.001	DARF IR COD. 0561- COMPETÊNCIA 11/2023 - S/ FOLHA	04/12/2023	ENCARGOS	R\$	2.466,58	
64	20/12/2023	122.002	DARF INSS - REF 11/2023 - FLS	04/12/2023	ENCARGOS	R\$	5.394,75	
65	20/12/2023	122.003	NOTA FISCAL Nº 01358348 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE REFEIÇÃO- FUNCIONÁRIOS	21/12/2023	BENEFICIOS	R\$	858,48	
66	20/12/2023	122.004	NOTA FISCAL Nº 01358378 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE ALIMENTAÇÃO - PROFESSORES	21/12/2023	BENEFICIOS	R\$	2.537,25	
67	20/12/2023	122.005	DARF INSS - REF 11/2023 - 13ªSA	06/12/2023	ENCARGOS	R\$	5.104,46	
68	26/12/2023	122.601	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA PROFESSORES - REF 11/2023	05/12/2023	BENEFICIOS	R\$	177,30	
69	28/12/2023	122.801	NOTA FISCAL Nº 03319773 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 12/2023 - JOVEM APR. BEATRIZ	11/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	249,15	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 156.741,24</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: 133.714.228-91

CONSELHEIRO FISCAL  
MARCELO CAVALANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL  
CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL  
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 906.115-787-03

GUARUJÁ, 15 DE JANEIRO DE 2024