



**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 CNJP		PERÍODO DE REALIZAÇÃO			
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.												48.703.342/0001-02		01/04/2023 A 30/04/2023			
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\$ 26.755,78	R\$ 0,00	R\$ 26.755,78	R\$ 96.256,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,97	R\$ 123.383,15	R\$ 73.057,81	R\$ 0,00	R\$ 73.057,81	R\$ 50.325,34	R\$ 0,00	R\$ 50.325,34	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	05/04/2023	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.430,53				
2	05/04/2023	9.910	HOLERITE FÉRIAS - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.124,10				
3	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.399,64				
4	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.779,68				
5	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.569,60				
6	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.515,93				
7	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.429,11				
8	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.471,96				
9	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 752,21				
10	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.914,53				
11	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.490,35				
12	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.030,86				
13	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.085,34				
14	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.253,86				
15	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.253,86				
16	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.815,00				
17	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.040,45				
18	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.352,60				
19	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.004,15				
20	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.045,27				
21	05/04/2023	9.911	HOLERITE COMPETÊNCIA 03/2023 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.016,67				
22	05/04/2023	9.912	HOLERITE ADIANTAMENTO 1º PARC DE 13º SALARIO - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 794,81				
23	05/04/2023	9.912	HOLERITE ADIANTAMENTO 1º PARC DE 13º SALARIO - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 794,81				
24	05/04/2023	40.501	FGTS - COMPETÊNCIA 03/2023 - S/FLS								03/04/2023	ENCARGOS	R\$ 23,12				
25	05/04/2023	40.502	FGTS - COMPETÊNCIA 03/2023 - S/FLS								03/04/2023	ENCARGOS	R\$ 4.603,29				
26	10/04/2023	41.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL								03/04/2023	BENEFICIOS	R\$ 201,50				
27	12/04/2023	41.201	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 03/2023								23/03/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 504,97				
28	13/04/2023	41.301	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S/A - REF 03/2023								22/03/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.112,18				
29	20/04/2023	42.001	DARF IR COD. 0561- COMPETÊNCIA 03/2023 - S/ FOLHA								*	ENCARGOS	R\$ 2.385,00				
30	20/04/2023	42.002	INSS - REF 03/2023								18/04/2023	ENCARGOS	R\$ 2.549,31				
31	24/04/2023	42.401	NOTA FISCAL Nº 874579 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE ALIMENTAÇÃO- PROFESSORES								26/04/2023	BENEFICIOS	R\$ 814,38				
32	24/04/2023	42.402	NOTA FISCAL Nº 876571 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS								26/04/2023	BENEFICIOS	R\$ 7.329,70				
33	24/04/2023	42.403	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 20748 - APB PRODATA -BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A								17/04/2023	BENEFICIOS	R\$ 192,61				
34	24/04/2023	42.404	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 1365408 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY -								17/04/2023	BENEFICIOS	R\$ 1.737,00				
35	28/04/2023	42.801	NOTA FISCAL Nº 03136106 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 03/2023 - JOVEM APR. BEATRIZ									RECURSOS HUMANOS	R\$ 239,43				
TOTAL											R\$ 73.057,81						

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 PASSELO - CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA GASTRUCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 908.115.787-00