

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		01/02/2023 A 28/02/2023			
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.256,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,74	R\$ 96.289,14	R\$ 86.707,04	R\$ 0,00	R\$ 86.707,04	R\$ 9.582,10	R\$ 0,00	R\$ 9.582,10	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	08/02/2023	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	15,82			
2	08/02/2023	52.176	HOLERITE FÉRIAS - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.973,48			
3	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	693,38			
4	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	953,78			
5	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.692,36			
6	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.515,93			
7	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.429,11			
8	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	102,60			
9	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	753,56			
10	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.162,94			
11	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	15,88			
12	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	5.030,86			
13	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	213,65			
14	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.253,86			
15	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.004,15			
16	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.253,86			
17	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	190,98			
18	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.111,78			
19	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	547,49			
20	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.183,40			
21	08/02/2023	3.157	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2023 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.093,32	R\$ 27.202,89		
22	08/02/2023	3.158	HOLERITE FÉRIAS - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	999,88			
23	08/02/2023	3.158	HOLERITE FÉRIAS - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	999,88			
24	08/02/2023	3.158	HOLERITE FÉRIAS - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	7.360,60			
25	08/02/2023	3.158	HOLERITE FÉRIAS - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.310,43			
26	08/02/2023	3.158	HOLERITE FÉRIAS - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.281,52			
27	08/02/2023	3.158	HOLERITE FÉRIAS - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.953,75			
28	08/02/2023	3.158	HOLERITE FÉRIAS - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	5.122,34			
29	08/02/2023	3.158	HOLERITE FÉRIAS - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	4.784,07			
30	08/02/2023	3.158	HOLERITE FÉRIAS - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL							*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.488,70	R\$ 26.301,17		
31	08/02/2023	20.801	NOTA FISCAL Nº 368860 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A							09/02/2023		BENEFÍCIOS	R\$	814,38			
32	08/02/2023	20.802	NOTA FISCAL Nº 368865 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A							09/02/2023		BENEFÍCIOS	R\$	5.773,20			
33	08/02/2023	20.803	FGTS - COMPETÊNCIA 01/2023 - S/FLS							08/02/2023		ENCARGOS	R\$	26,14			
34	08/02/2023	20.804	FGTS - COMPETÊNCIA 01/2023 - S/FLS							08/02/2023		ENCARGOS	R\$	5.593,19			
35	10/02/2023	21.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL							30/01/2023		BENEFÍCIOS	R\$	201,50			
36	13/02/2023	21.301	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 01/2023							23/01/2023		UTILIDADE PÚBLICA	R\$	504,97			
37	17/02/2023	21.701	DARF COD. 0561- COMPETÊNCIA 01/2023 - S/ FÉRIAS							*		ENCARGOS	R\$	2.941,04			
38	17/02/2023	21.702	DARF COD. 0561- COMPETÊNCIA 01/2023 - S/ FOLHA DE PGTO							*		ENCARGOS	R\$	786,25			
39	17/02/2023	21.703	DARF- INSS- COMPETÊNCIA 01/2023							*		ENCARGOS	R\$	3.698,03			
40	17/02/2023	21.704	NOTA FISCAL Nº 412647 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A							19/02/2023		BENEFÍCIOS	R\$	814,38			
41	17/02/2023	21.705	NOTA FISCAL Nº 413068 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A							19/02/2023		BENEFÍCIOS	R\$	7.810,80			
42	17/02/2023	21.706	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 1303784 - APB PRODUTA - BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A							15/02/2023		BENEFÍCIOS	R\$	201,37			
43	17/02/2023	21.707	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 197258 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY							15/02/2023		BENEFÍCIOS	R\$	1.809,00			
44	17/02/2023	21.708	NOTA FISCAL Nº 03088120 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 02/2023 - JOVEM APR. BEATRIZ							10/02/2023		RECURSOS HUMANOS	R\$	239,43			
<b>TOTAL</b>													<b>R\$ 86.707,04</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. 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL

MARCELLO CAVALCANTE FERNANDES - CPF. 113.057.856-14

CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF. 070.985.128-93

CONSELHEIRO FISCAL

BITA DE CASSIA Z. BASTOS CPF. 906.115-787-90

GUARUJÁ, 13 DE MARÇO DE 2023.