



**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																	
NOME DA ENTIDADE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.											Nº CNPJ 48.703.342/0001-02		PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/11/2023 A 30/11/2023				
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																	
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUANÇA	RENDIMENTO POUANÇA	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 POUANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 156.780,07	R\$ 0,00	R\$ 156.780,07	R\$ 96.256,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 612,32	R\$ 253.648,79	R\$ 90.855,50	R\$ 0,00	R\$ 90.855,50	R\$ 162.793,29	R\$ 0,00	R\$ 162.793,29	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	03/11/2023	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.241,55					
2	03/11/2023	52.176	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 450,00					
3	03/11/2023	6.683	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00					
4	03/11/2023	6.684	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.347,47					
5	03/11/2023	6.684	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.893,54					
6	03/11/2023	6.684	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.809,41					
7	03/11/2023	6.684	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.178,67					
8	03/11/2023	6.684	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.506,92					
9	03/11/2023	6.684	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.264,07					
10	03/11/2023	6.684	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.286,21					
11	03/11/2023	6.684	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.292,53					
12	03/11/2023	6.684	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.014,37					
13	03/11/2023	6.684	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.451,14					
14	03/11/2023	6.684	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.451,14					
15	03/11/2023	6.684	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.058,62					
16	03/11/2023	6.684	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.090,56					
17	03/11/2023	6.684	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.571,55					
18	03/11/2023	6.684	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.155,07					
19	03/11/2023	6.684	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.291,26					
20	03/11/2023	6.684	HOLERITE COMPETÊNCIA 10/2023 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.037,96					
21	07/11/2023	110.701	CONTA DE ÁGUA - SABESP S/A - REF 10/2023						26/10/2023		UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 944,25					
22	07/11/2023	110.702	NOTA FISCAL Nº 23.088 - PRAIAMAR TRANSP. E COMERCIO GAS LTDA - GAS COZINHA ESCOLA						26/10/2023		UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 432,00					
23	07/11/2023	110.703	FGTS - COMPETÊNCIA 10/2023 - S/FLS						01/11/2023		ENCARGOS	R\$ 23,58					
24	07/11/2023	110.704	FGTS - COMPETÊNCIA 10/2023 - S/FLS						01/11/2023		ENCARGOS	R\$ 4.734,23					
25	10/11/2023	111.001	PROAGIR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL						27/10/2023		BENEFICIOS	R\$ 431,60					
26	13/11/2023	111.301	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO REDES S/A - REF 10/2023						20/10/2023		UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.533,33					
27	13/11/2023	111.302	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 10/2023						23/10/2023		UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 530,36					
28	16/11/2023	5.813	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00					
29	16/11/2023	5.816	HOLERITE REF A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - ADENILCE ARAUJO DA SILVA - COZINHEIRA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 629,14					
30	16/11/2023	5.816	HOLERITE REF A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.276,41					
31	17/11/2023	5.817	HOLERITE REF A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 892,73					
32	16/11/2023	5.816	HOLERITE REF A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 419,43					
33	16/11/2023	5.816	HOLERITE REF A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 838,85					
34	16/11/2023	5.816	HOLERITE REF A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 852,01					
35	16/11/2023	5.816	HOLERITE REF A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.547,83					
36	16/11/2023	5.816	HOLERITE REF A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.273,91					
37	16/11/2023	5.816	HOLERITE REF A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.273,91					
38	16/11/2023	5.816	HOLERITE REF A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.264,10					
39	16/11/2023	5.816	HOLERITE REF A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.273,91					
40	16/11/2023	5.816	HOLERITE REF A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.171,35					
41	16/11/2023	5.816	HOLERITE REF A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 903,56					
42	16/11/2023	5.816	HOLERITE REF A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM						*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 562,19					
43	17/11/2023	111.701	NOTA FISCAL Nº 01103668 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE REFEIÇÃO- FUNCIONÁRIOS						18/11/2023		BENEFICIOS	R\$ 4.776,00					
44	17/11/2023	111.702	NOTA FISCAL Nº 01103736- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE ALIMENTAÇÃO - PROFESSORES						18/11/2023		BENEFICIOS	R\$ 858,48					
45	17/11/2023	111.703	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 245509 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY						16/11/2023		BENEFICIOS	R\$ 930,00					
46	17/11/2023	111.704	DARF INSS - REF 10/2023						16/11/2023		ENCARGOS	R\$ 5.705,69					
47	17/11/2023	111.705	DARF IR COD. 0561- COMPETÊNCIA 10/2023 - S/ FOLHA						16/11/2023		ENCARGOS	R\$ 2.812,15					
48	23/11/2023	112.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA PROFESSORES - REF 10/2023						09/11/2023		BENEFICIOS	R\$ 177,30					
49	30/11/2023	113.001	NOTA FISCAL Nº 03283192 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 11/2023 - JOVEM APR. BEATRIZ						10/11/2023		RECURSOS HUMANOS	R\$ 249,15					
TOTAL											R\$ 90.855,50						

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: 153.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA GASTRUCCI - CPF: 070.096.128-93

CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 959.115-767-00