



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		01/05/2023 A 31/05/2023			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL EM RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL/FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 50.325,34	R\$ 0,00	R\$ 50.325,34	R\$ 96.256,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 475,28	R\$ 147.057,02	R\$ 77.949,54	R\$ 0,00	R\$ 77.949,54	R\$ 69.107,48	R\$ 0,00	R\$ 69.107,48
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	05/05/2023	11.892	HOLERITE FÉRIAS - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.643,05			
2	05/05/2023	50.501	FGTS - COMPETÊNCIA 04/2023 - S/FLS								03/05/2023	ENCARGOS	R\$ 23,58			
3	05/05/2023	50.502	FGTS - COMPETÊNCIA 04/2023 - S/FLS								03/05/2023	ENCARGOS	R\$ 4.490,56			
4	05/05/2023	50.503	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS - REF 04/2023								*	BENEFÍCIOS	R\$ 238,89			
5	08/05/2023	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.430,53			
6	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.399,64			
7	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.779,68			
8	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.569,60			
9	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,80			
10	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.443,58			
11	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.471,96			
12	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.523,95			
13	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.914,63			
14	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.490,35			
15	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.030,86			
16	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.085,34			
17	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.253,86			
18	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.253,86			
19	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.815,00			
20	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.040,45			
21	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.382,60			
22	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.004,15			
23	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.045,27			
24	08/05/2023	6.302	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2023 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.037,96			
25	08/05/2023	50.801	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA PROFESSORES - REF 02/2023								*	BENEFÍCIOS	R\$ 180,37			
26	10/05/2023	51.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL								*	BENEFÍCIOS	R\$ 431,60			
27	12/05/2023	51.201	CONTÁ DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 04/2023								23/04/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 516,97			
28	15/05/2023	52.176	HOLERITE ADIANTAMENTO SALÁRIO - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 300,00			
29	15/05/2023	51.501	NOTA FISCAL Nº 18.973 - PRAIAMAR TRANSP. E COMERCIO GAS LTDA - GAS COZINHA ESCOLA								08/05/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 429,00			
30	15/05/2023	51.502	CONTÁ DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 05/2023								01/05/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 186,48			
31	19/05/2023	7.509	HOLERITE FÉRIAS - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.151,89			
32	19/05/2023	51.901	DARF IR COD. 0561- COMPETÊNCIA 04/2023 - S/ FOLHA								*	ENCARGOS	R\$ 2.385,00			
33	19/05/2023	51.902	DARF IR COD. 0561- COMPETÊNCIA 04/2023 - S/ FÉRIAS								*	ENCARGOS	R\$ 17,85			
34	19/05/2023	51.903	INSS - REF 04/2023								15/05/2023	ENCARGOS	R\$ 2.535,79			
35	23/05/2023	52.301	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 212629 - AUTOPASS S.A. - EMPRESA CITY -								17/05/2023	BENEFÍCIOS	R\$ 1.314,00			
36	23/05/2023	52.302	NOTA FISCAL Nº 090430 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO- FUNCIONÁRIOS								24/05/2023	BENEFÍCIOS	R\$ 7.391,85			
37	23/05/2023	52.303	NOTA FISCAL Nº 090718 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. - VALE REFEIÇÃO - PROFESSORES								24/05/2023	BENEFÍCIOS	R\$ 990,78			
38	29/05/2023	4.440	HOLERITE ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º SALARIO - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.273,91			
39	29/05/2023	52.901	NOTA FISCAL Nº 2045 - P. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS - MANUTENÇÃO FOGÃO COZINHA								29/05/2023	MANUTENÇÃO	R\$ 1.850,00			
40	31/05/2023	53.101	NOTA FISCAL Nº 517 - IDEAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ENTREGAS RAPIDAS LTDA - TONER IMPRESSORAS								29/05/2023	MATERIAL USO/CONSUMO	R\$ 1.200,00			
											TOTAL		R\$ 77.949,54			

R\$ 44.967,44

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.

REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01
PRESIDENTE DA ENTIDADE

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14
CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93
CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 906.143.787-00
CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 14 DE JUNHO DE 2023.