



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE FOMENTO Nº 213/2022.

1º Aditamento - Processo Administrativo digital nº 55716/8935/2023.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO									
NOME DA ENTIDADE					Nº CNJP		PERÍODO DE REALIZAÇÃO		
CRPI - Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá.					48.703.342/0001-02		01/09/2024 a 30/09/2024		

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 221.003,78	R\$ 221.003,78	R\$ 101.849,61	R\$ 1.390,53	R\$ 86.277,10	R\$ 0,00	R\$ 237.966,82	R\$ 237.966,82	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO		DOC. DE DESPESA		
1	04/09/2024	90.401	CONTA DE AGUA - SABESP S/P REF 08/2024	26/08/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.848,39
2	05/09/2024	10.635	HOLERITE REF: 08/2024 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.901,51
3	05/09/2024	10.635	HOLERITE REF: 08/2024 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.701,69
4	05/09/2024	10.635	HOLERITE REF: 08/2024 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.802,35
5	05/09/2024	10.635	HOLERITE REF: 08/2024 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.101,50
6	05/09/2024	10.635	HOLERITE REF: 08/2024 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.722,04
7	05/09/2024	10.635	HOLERITE REF: 08/2024 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.138,23
8	05/09/2024	10.635	HOLERITE REF: 08/2024 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.447,23
9	05/09/2024	10.635	HOLERITE REF: 08/2024 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.787,15
10	05/09/2024	10.635	HOLERITE REF: 08/2024 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.632,29
11	05/09/2024	10.635	HOLERITE REF: 08/2024 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.532,80
12	05/09/2024	10.635	HOLERITE REF: 08/2024 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.773,99
13	05/09/2024	10.635	HOLERITE REF: 08/2024 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.504,57
14	05/09/2024	10.635	HOLERITE REF: 08/2024 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.737,59
15	05/09/2024	10.635	HOLERITE REF: 08/2024 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.628,00
16	05/09/2024	10.635	HOLERITE REF: 08/2024 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.266,28
17	05/09/2024	90.501	RECIBO PRESTAÇÃO SERVIÇO - REF 08/2024 - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS ²	R\$ 1.078,00
18	05/09/2024	90.502	HOLERITE REF: 08/2024 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.547,89
19	05/09/2024	90.503	HOLERITE REF: 08/2024 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.543,89
20	05/09/2024	90.504	HOLERITE REF: 08/2024 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.447,23
21	05/09/2024	90.505	HOLERITE REF: 08/2024 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.691,99
22	05/09/2024	90.506	HOLERITE REF: 08/2024 - DANIELA CATARINO VARELA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 871,35
23	05/09/2024	90.507	HOLERITE REF: 08/2024 - NIRCILENE BARBOSA DE VASCONCELOS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.547,89
24	05/09/2024	90.508	FGTS - REF 08/2024	04/09/2024	ENCARGOS	R\$ 4.736,78
25	09/09/2024	5.325	HOLERITE ADIANT SALARIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00
26	10/09/2024	91.001	NOTA FISCAL Nº 29.265 - PRAIAMAR TRANSP. E COM GAS LTDA - EPP - GAS DE COZINHA	29/08/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 432,00
27	10/09/2024	91.002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - REF 08/2024	26/08/2024	BENEFICIOS	R\$ 464,80
28	10/09/2024	91.003	ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - REF 08/2024 - REF AUTONOMO	30/08/2024	ENCARGOS	R\$ 42,00
29	12/09/2024	91.201	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33543009/33542983 - REF 08/2024	23/08/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 590,36
30	12/09/2024	91.301	CONTA DE LUZ - ELEKTRO REDES S.A - REF 08/2024	20/08/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.548,82

R\$ 40.677,22

cc
[Handwritten signature]

31	16/09/2024	91.601	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 09/2024	01/09/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	199,99
32	20/09/2024	92.001	IR COD. 0561- REF 08/2024 - S/ FOLHA	12/09/2024	ENCARGOS	R\$	2.284,49
33	20/09/2024	92.002	INSS - REF 87/2024 - FLS e AUTONOMOS	12/09/2024	ENCARGOS	R\$	5.666,53
34	20/09/2024	92.003	NOTA FISCAL Nº 03321124 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 10/2024	21/09/2024	BENEFICIOS	R\$	10.999,57
35	20/09/2024	92.004	NOTA FISCAL Nº 03322420 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 10/2024	21/09/2024	BENEFICIOS	R\$	1.209,20
36	23/09/2024	92.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA PROFESSORES - REF 08/2024	05/09/2024	BENEFICIOS	R\$	179,97
37	24/09/2024	92.401	RECIBO VALE TRANSPORTE Nº 301488 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF 09/2024	23/09/2024	BENEFICIOS	R\$	920,00
38	25/09/2024	92.501	NOTA FISCAL Nº 40.476 - LATICINIOS ILHA DE GUARUJÁ LTDA -	25/09/2024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	499,59
39	30/09/2024	93.001	NF Nº 03521174 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 09/2024- JOVEM APR. DANIELA	10/09/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	249,15
TOTAL						R\$	86.277,10

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

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA CPF: 104.922.688-78

GUARUJA, 18 DE OUTUBRO DE 2024.