



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 CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO		
CRPI - Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá.					48.703.342/0001-02		01/05/2024 a 31/05/2024		

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\$ 181.629,18	R\$ 181.629,18	R\$ 102.092,37	R\$ 665,87	R\$ 87.782,85	R\$ 0,00	R\$ 196.604,57	R\$ 196.604,57	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	03/05/2024	9.073	HOLERITE REF: 04/2024 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.901,51
2	03/05/2024	9.073	HOLERITE REF: 04/2024 - ELITA EVANGELISTA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.583,52
3	03/05/2024	9.073	HOLERITE REF: 04/2024 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA - FAXINEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.700,56
4	03/05/2024	9.073	HOLERITE REF: 04/2024 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	5.881,51
5	03/05/2024	9.073	HOLERITE REF: 04/2024 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.808,95
6	03/05/2024	9.073	HOLERITE REF: 04/2024 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.624,23
7	03/05/2024	9.073	HOLERITE REF: 04/2024 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.440,40
8	03/05/2024	9.073	HOLERITE REF: 04/2024 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	981,17
9	03/05/2024	9.073	HOLERITE REF: 04/2024 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	4.308,71
10	03/05/2024	9.073	HOLERITE REF: 04/2024 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROF. ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	4.395,13
11	03/05/2024	9.073	HOLERITE REF: 04/2024 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.690,79
12	03/05/2024	9.073	HOLERITE REF: 04/2024 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.477,80
13	03/05/2024	9.073	HOLERITE REF: 04/2024 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	4.105,34
14	03/05/2024	9.073	HOLERITE REF: 04/2024 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.589,91
15	03/05/2024	9.073	HOLERITE REF: 04/2024 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.176,78
16	03/05/2024	9.073	HOLERITE REF: 04/2024 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.559,32
17	03/05/2024	9.074	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	600,00
18	03/05/2024	50.301	HOLERITE REF: 04/2024 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.447,23
19	03/05/2024	50.302	RECIBO PRESTAÇÃO SERVIÇO - REF 04/2024 - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA -	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	862,40
20	03/05/2024	50.303	HOLERITE REF: 04/2024 - DANIELA CATARINO VARELA - JOVEM APRENDIZ	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	871,35
21	03/05/2024	50.304	HOLERITE REF: 04/2024 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.455,38
22	07/05/2024	50.701	CONTA DE AGUA - SABESP S/P REF 04/2024	26/04/2024		UTILIDADE PÚBLICA	R\$	1.301,24
23	08/05/2024	50.801	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA PROFESSORES - REF 03/2024	04/04/2024		RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	197,79
24	08/05/2024	50.802	NOTA FISCAL Nº 2497 - IDEAL SUPRIMENTOSDE INFORMATICA E ENTREGAS RAPIDAS LTDA - TONER IMPRESSORAS	08/05/2024		MATERIAL USO/CONSUMO	R\$	1.120,00
25	10/05/2024	7.243	RESCISAO - ELITA EVANGELISTA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	11/04/2024		RECURSOS HUMANOS	R\$	5.342,85
26	10/05/2024	51.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - BENEFICIOS	30/04/2024		RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	464,80
27	10/05/2024	51.002	ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - REF 04/2024 - REF AUTONOMOS	02/05/2024		RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	33,60
28	10/05/2024	51.003	NOTA FISCAL Nº37 - BAZAR E PAPELARIA HARMONIA LTDA - MAT ESCRITORIO	08/05/2024		MATERIAL USO/CONSUMO	R\$	2.752,43
29	10/05/2024	51.004	FGTS - REF 05/2024 S/ RESCISAO ELITA EVANGELISTA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	08/05/2024		RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	154,64
30	13/05/2024	51.301	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S/A - REF 01/2024	*		UTILIDADE PÚBLICA	R\$	2.585,38
31	13/05/2024	51.302	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 04/2024	18/04/2024		UTILIDADE PÚBLICA	R\$	530,36
32	15/05/2024	51.501	NOTA FISCAL Nº 3829 - R QUEIROZ EMBALAGENS EIRELI - REF MAT USO/CONSUMO	15/05/2024		MATERIAL USO/CONSUMO	R\$	585,00
33	15/05/2024	51.502	NOTA FISCAL Nº 5149 - OCEANLIMP-W FERREIRA PROD DE LIMP LTDA - REF MAT USO/CONSUMO	15/05/2024		MATERIAL USO/CONSUMO	R\$	1.067,10

M  
CC  
Rcjo

R\$ 42.225,63

34	16/05/2024	51.601	NOTA FISCAL Nº 38401 - LATICINIOS ILHA DE GUARUJA LTDA - MAT USO/CONSUMO	09/05/2024	MATERIAL USO/CONSUMO	R\$	604,40
35	20/05/2024	52.001	INSS - REF 04/2024 - FLS e AUTONOMOS	08/05/2024	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	5.762,28
36	20/05/2024	52.002	IR COD. 0561- COMPETÊNCIA 04/2024 - S/ FOLHA	08/05/2024	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	2.413,83
37	21/05/2024	52.101	NOTA FISCAL Nº 02425053 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS	22/05/2024	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	5.970,00
38	21/05/2024	52.102	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 278773 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF 06/2024	17/05/2024	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	800,00
39	22/05/2024	52.201	FGTS - REF 04/2024	22/05/2024	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	5.030,13
40	23/05/2024	52.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA PROFESSORES - REF 04/2024	03/05/2024	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	177,30
41	23/05/2024	52.302	NOTA FISCAL Nº 38505 - LATICINIOS ILHA DE GUARUJA LTDA - MAT USO/CONSUMO	16/05/2024	MATERIAL USO/CONSUMO	R\$	723,10
42	23/05/2024	52.303	NOTA FISCAL Nº 02439583- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE ALIMENTAÇÃO PROFESSORES	24/05/2024	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	858,48
43	23/05/2024	52.304	NOTA FISCAL Nº 02442395 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIO	24/05/2024	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	597,00
44	31/05/2024	53.101	NOTA FISCAL Nº 03427818 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 05/2024- JOVEM APR. DANIELA	10/05/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	249,15
<b>TOTAL</b>						<b>R\$</b>	<b>87.782,85</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: 133.714.228-91

  
CONSELHEIRO FISCAL  
MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

  
CONSELHEIRO FISCAL  
CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

  
CONSELHEIRO FISCAL  
RITA DE CASSIA Z. BASTOS CPF: 909.115-787-00

GUARUJA, 19 DE JUNHO DE 2024.