



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		01/07/2024 a 31/07/2024				
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\$ 197.290,57	R\$ 197.290,57	R\$ 101.829,61	R\$ 1.171,63	R\$ 79.288,03	R\$ 0,00	R\$ 221.003,78	R\$ 221.003,78	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	02/08/2024	8.039	HOLERITE REF: 07/2024 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.122,11				
2	02/08/2024	8.039	HOLERITE REF: 07/2024 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.731,63				
3	02/08/2024	8.039	HOLERITE REF: 07/2024 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 203,04				
4	02/08/2024	8.039	HOLERITE REF: 07/2024 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.101,50				
5	02/08/2024	8.039	HOLERITE REF: 07/2024 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.332,74				
6	02/08/2024	8.039	HOLERITE REF: 07/2024 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.319,48				
7	02/08/2024	8.039	HOLERITE REF: 07/2024 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.990,61				
8	02/08/2024	8.039	HOLERITE REF: 07/2024 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.557,69				
9	02/08/2024	8.039	HOLERITE REF: 07/2024 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.507,63				
10	02/08/2024	8.039	HOLERITE REF: 07/2024 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.527,00				
11	02/08/2024	8.039	HOLERITE REF: 07/2024 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.692,59				
12	02/08/2024	8.039	HOLERITE REF: 07/2024 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.370,45				
13	02/08/2024	8.039	HOLERITE REF: 07/2024 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.874,32				
14	02/08/2024	8.039	HOLERITE REF: 07/2024 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.389,53				
15	02/08/2024	8.039	HOLERITE REF: 07/2024 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.864,34	R\$ 38.584,66			
16	02/08/2024	80.201	HOLERITE REF: 07/2024 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.547,89				
17	02/08/2024	80.202	HOLERITE REF: 07/2024 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.670,75				
18	02/08/2024	80.203	HOLERITE REF: 07/2024 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.498,12				
19	02/08/2024	80.204	HOLERITE REF: 07/2024 - NIRCILENE BARBOSA DE VASCONCELOS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.547,80				
20	02/08/2024	80.205	RECIBO PRESTAÇÃO SERVIÇO - REF 07/2024 - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.509,20				
21	02/08/2024	80.206	HOLERITE REF: 07/2024 - DANIELA CATARINO VARELA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 871,35				
22	08/08/2024	80.801	FGTS - REF 07/2024	07/08/2024	ENCARGOS	R\$ 5.744,20				
23	08/08/2024	80.802	HOLERITE ADIANT SALARIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.700,00				
24	09/08/2024	80.901	ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - REF 07/2024 - REF AUTONOMOS	01/08/2024	ENCARGOS	R\$ 58,80				
25	12/08/2024	81.201	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - REF 07/2024	29/07/2024	BENEFICIOS	R\$ 464,80				
26	14/08/2024	81.401	NOTA FISCAL Nº 03067165 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 08/2024	15/08/2024	BENEFICIOS	R\$ 162,74				
27	14/08/2024	81.402	NOTA FISCAL Nº 28.859 - PRAIAMAR TRANSP. E COM GAS LTDA - EPP - GAS DE COZINHA	08/08/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 432,00				
28	15/08/2024	81.501	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 08/2024	01/08/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 199,99				

SO

CC

Handwritten signature and scribbles.

29	16/08/2024	81.601	NOTA FISCAL Nº 38 BAZAR E PAPELARIA HARMONIA - PAPEL SULFITE	15/08/2024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	959,70
30	20/08/2024	82.001	IR COD. 0561- REF 07/2024 - S/ FOLHA	05/08/2024	ENCARGOS	R\$	2.097,77
31	20/08/2024	82.002	INSS - REF 07/2024 - FLS e AUTONOMOS	05/08/2024	ENCARGOS	R\$	6.842,85
32	21/08/2024	82.101	NOTA FISCAL Nº 03097766 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 09/2024	22/08/2024	BENEFICIOS	R\$	7.522,20
33	21/08/2024	82.102	NOTA FISCAL Nº 03098709 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 09/2024	22/08/2024	BENEFICIOS	R\$	1.209,20
34	21/08/2024	82.103	RECIBO VALE TRANSPORTE Nº 294965 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF 09/2024	19/08/2024	BENEFICIOS	R\$	840,00
35	23/08/2024	82.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA PROFESSORES - REF 07/2024	06/08/2024	BENEFICIOS	R\$	177,30
36	29/08/2024	82.901	NOTA FISCAL Nº 0056906 - MEGA MARKET INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - CILINDRO DE IMPRESSORA	12/09/2024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	2.397,56
37	30/08/2024	83.001	NF Nº 03499685 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 08/2024- JOVEM APR. DANIELA	10/08/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	249,15
TOTAL						R\$	79.288,03

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, 19 DE SETEMBRO DE 2024.