



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		01/04/2024 a 30/04/2024			
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\$ 170.100,78	R\$ 170.100,78	R\$ 101.839,61	R\$ 1.072,13	R\$ 91.383,34	R\$ 0,00	R\$ 181.629,18	R\$ 181.629,18	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	01/04/2024	40.101	NOTA FISCAL Nº 03404411 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 03/2024- JOVEM APR. DANIELA	26/03/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 249,15				
2	05/04/2024	15.627	HOLERITE REF: 03/2024 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.901,51				
3	05/04/2024	15.627	HOLERITE REF: 03/2024 - ELITA EVANGELISTA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.685,29				
4	05/04/2024	15.627	HOLERITE REF: 03/2024 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.700,56				
5	05/04/2024	15.627	HOLERITE REF: 03/2024 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.881,51				
6	05/04/2024	15.627	HOLERITE REF: 03/2024 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.569,37				
7	05/04/2024	15.627	HOLERITE REF: 03/2024 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.522,46				
8	05/04/2024	15.627	HOLERITE REF: 03/2024 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.172,94				
9	05/04/2024	15.627	HOLERITE REF: 03/2024 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.118,88				
10	05/04/2024	15.627	HOLERITE REF: 03/2024 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.308,71				
11	05/04/2024	15.627	HOLERITE REF: 03/2024 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.397,78				
12	05/04/2024	15.627	HOLERITE REF: 03/2024 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.285,61				
13	05/04/2024	15.627	HOLERITE REF: 03/2024 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.382,21				
14	05/04/2024	15.627	HOLERITE REF: 03/2024 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.634,74				
15	05/04/2024	15.627	HOLERITE REF: 03/2024 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.164,77				
16	05/04/2024	15.627	HOLERITE REF: 03/2024 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.589,91				
17	05/04/2024	15.627	HOLERITE REF: 03/2024 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.176,78				
18	05/04/2024	15.627	HOLERITE REF: 03/2024 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.158,35				
19	05/04/2024	15.628	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00				
20	05/04/2024	40.502	NOTA FISCAL Nº 02148961 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE ALIMENTAÇÃO - PROFESSOR CRISTIANA DOS SANTOS - BENEFICIOS	07/04/2024	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$ 134,23				
21	05/04/2024	40.504	HOLERITE REF: 03/2024 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.447,23				
22	05/04/2024	40.505	RECIBO PRESTAÇÃO SERVIÇO - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA - REF 03/2024	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 862,40				
23	05/04/2024	40.506	HOLERITE REF: 03/2024 - DANIELA CATARINO VARELA - JOVEM APRENDIZ - REF 03/2024	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 676,90				
24	05/04/2024	52.176	HOLERITE REF: 03/2024 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.632,43				
25	10/04/2024	41.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - BENEFICIOS	27/03/2024	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$ 464,80				

M
CC
Rcjo

R\$ 45.651,38

26	10/04/2024	41.002	ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - REF 03/2024 - REF AUTONOMOS	01/04/2024	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	33,60
27	12/04/2024	5.293	RESCISAO - CAROLINA L. GASPAR - PROF EDUCACAO ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.343,07
28	12/04/2024	5.294	HOLERITE ADIANTAMENTO DE 1º PARC. 13º SALÁRIO - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	838,85
29	12/04/2024	41.201	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 03/2024	23/03/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	530,52
30	12/04/2024	41.202	NOTA FISCAL Nº 9936 - FILTRAL - FILTROS E BEBEDOUROS LTDA ME - REF MANUTENÇÃO	11/04/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.204,00
31	15/04/2024	41.501	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 04/2024	01/04/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	199,99
32	15/04/2024	41.502	NOTA FISCAL Nº 26.732 - PRAIAMAR TRANSP. E COM GAS LTDA - EPP - GAS DE COZINHA	09/04/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	432,00
33	16/04/2024	3.662	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.000,00
34	19/04/2024	41.901	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 273161 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF 05/2024	18/04/2024	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	840,00
35	19/04/2024	41.902	NOTA FISCAL Nº 02202390- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE ALIMENTAÇÃO PROFESSORES	20/04/2024	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	858,48
36	19/04/2024	41.903	NOTA FISCAL Nº 02202268 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS	20/04/2024	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	6.895,35
37	19/04/2024	41.904	FGTS - REF 03/2024	18/04/2024	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	4.567,30
38	19/04/2024	41.905	INSS - REF 03/2024 - FLS e AUTONOMOS	19/04/2024	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	5.425,51
39	19/04/2024	41.906	IR COD. 0561- COMPETÊNCIA 03/2024 - S/ FOLHA	19/04/2024	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	2.432,09
40	24/04/2024	52.176	RESCISAO - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.496,91
41	24/04/2024	42.401	FGTS - REF 03/2024 S/ RESCISAO AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA	22/04/2024	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	2.321,15
42	30/04/2024	43.001	CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 03/2024 MATRICULA - JOVEM APRENDIZ DANIELA	10/04/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	150,00
43	30/04/2024	43.002	NOTA FISCAL Nº 03424417 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 04/2024- JOVEM APR. DANIELA	12/04/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	249,15
44	30/04/2024	43.003	NOTA FISCAL Nº 02316402 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIO	01/05/2024	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	636,85
45	30/04/2024	43.004	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 275415 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF 05/2024	29/04/2024	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	210,00
TOTAL						R\$	91.383,34

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: 133.714.229-01


 CONSELHEIRO FISCAL
 MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14


 CONSELHEIRO FISCAL
 CLÁUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93


 CONSELHEIRO FISCAL
 RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 906.115-787-00

GUARUJA, 20 DE MAIO DE 2024.