



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			01/10/2024 a 31/10/2024			
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\$ 237.966,82	R\$ 237.966,82	R\$ 101.829,61	R\$ 1.128,18	R\$ 111.207,17	R\$ 2.586,85	R\$ 227.130,59	R\$ 227.130,59	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	01/10/2024	100.101	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA/ELEKTRO - REF 09/2024	19/09/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	111,53		
2	02/10/2024	6.073	HOLERITE REF: 09/2024 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.454,55		
3	02/10/2024	6.073	HOLERITE REF: 09/2024 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.030,83		
4	02/10/2024	6.073	HOLERITE REF: 09/2024 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.036,50		
5	02/10/2024	6.073	HOLERITE REF: 09/2024 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.010,35		
6	02/10/2024	6.073	HOLERITE REF: 09/2024 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.266,38		
7	02/10/2024	6.073	HOLERITE REF: 09/2024 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.877,35		
8	02/10/2024	6.073	HOLERITE REF: 09/2024 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.302,67		
9	02/10/2024	6.073	HOLERITE REF: 09/2024 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.190,47		
10	02/10/2024	6.073	HOLERITE REF: 09/2024 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.632,29		
11	02/10/2024	6.073	HOLERITE REF: 09/2024 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.608,41		
12	02/10/2024	6.073	HOLERITE REF: 09/2024 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.632,29		
13	02/10/2024	6.073	HOLERITE REF: 09/2024 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.317,21		
14	02/10/2024	6.073	HOLERITE REF: 09/2024 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.737,59		
15	02/10/2024	6.073	HOLERITE REF: 09/2024 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.316,90		
16	02/10/2024	6.073	HOLERITE REF: 09/2024 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.876,04	R\$ 46.289,83	
17	02/10/2024	100.201	HOLERITE REF: 09/2024 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.224,20		
18	02/10/2024	100.202	HOLERITE REF: 09/2024 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.608,41		
19	02/10/2024	100.203	HOLERITE REF: 09/2024 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.112,39		
20	02/10/2024	100.204	HOLERITE REF: 09/2024 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.608,41		
21	02/10/2024	100.205	HOLERITE REF: 09/2024 - NIRCILENE BARBOSA DE VASCONCELOS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.224,20		
22	02/10/2024	100.206	RECIBO PRESTAÇÃO SERVIÇO - REF 09/2024 - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	862,40		

(Handwritten signatures and initials)

23	02/10/2024	100.207	FGTS - REF 09/2024	02/10/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.093,33	
24	03/10/2024	7.808	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	932,41	
25	03/10/2024	7.808	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	880,80	
26	03/10/2024	7.808	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.390,23	
27	03/10/2024	7.808	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	978,36	
28	03/10/2024	7.808	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	953,64	
29	03/10/2024	7.808	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	627,26	
30	03/10/2024	7.808	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.356,72	
31	03/10/2024	7.808	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.130,60	
32	03/10/2024	7.808	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.356,72	
33	03/10/2024	7.808	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.411,27	
34	03/10/2024	7.808	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.356,72	
35	03/10/2024	7.808	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.189,98	
36	03/10/2024	7.808	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	959,08	R\$ 16.523,79
37	03/10/2024	100.301	NOTA FISCAL 13302 CENTRAL FILTROS DO GONZAGA LTDA - MANUTENÇÃO	30/09/2024	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$	490,00	
38	03/10/2024	100.302	HOLERITE REF: 09/2024 - DANIELA CATARINO VARELA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	871,35	
39	03/10/2024	100.303	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.017,54	
40	03/10/2024	100.304	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	543,62	
41	03/10/2024	100.305	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	565,30	
42	03/10/2024	100.306	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	734,00	
43	03/10/2024	100.307	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - DANIELA CATARINO VARELA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	419,19	
44	03/10/2024	100.308	HOLERITE 1º PARC 13º SALARIO - NIRCILENE BARBOSA DE VASCONCELOS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	543,52	
45	08/10/2024	100.801	NOTA FISCAL 10188 FILTRAL E BEBEDOUROS LTDA - ME - MANUTENÇÃO	02/10/2024	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$	1.324,00	
46	10/10/2024	101.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - REF 09/2024	26/09/2024	BENEFICIOS	R\$	464,80	
47	10/10/2024	101.002	ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - REF 09/2024 - REF AUTONOMO	01/10/2024	ENCARGOS	R\$	33,60	
48	14/10/2024	101.401	NOTA FISCAL 7963 - FILTRAL-FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - MANUTENÇÃO	11/10/2024	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$	250,00	
49	15/10/2024	101.501	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 10/2024	01/10/2024	UTILIDADE PUBLICA	R\$	203,10	
50	17/10/2024	101.701	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO VIDA 13 FUNCIONARIOS - REF 10/2024	03/10/2024	BENEFICIOS	R\$	238,88	
51	18/10/2024	101.801	INSS - REF 10/2024 - FLS e AUTONOMOS	02/10/2024	ENCARGOS	R\$	6.484,56	
52	18/10/2024	101.802	IR COD. 0561- REF 10/2024 - S/ FOLHA	02/10/2024	ENCARGOS	R\$	2.874,93	
53	18/10/2024	101.803	NOTA FISCAL Nº 40.822 - LATICINIOS ILHA DE GUARUJÁ LTDA -	17/10/2024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	568,50	
54	21/10/2024	102.101	NOTA FISCAL Nº 30.029 - PRAIAMAR TRANSP. E COM GAS LTDA - EPP - GAS DE COZINHA	09/10/2024	UTILIDADE PUBLICA	R\$	447,00	
55	22/10/2024	102.201	RECIBO VALE TRANSPORTE Nº 306305 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF 11/2024	18/10/2024	BENEFICIOS	R\$	950,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'M' and 'CC']

56	22/10/2024	102.202	NOTA FISCAL Nº 03557098 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 11/2024	23/10/2024	BENEFICIOS	R\$	1.209,20
57	22/10/2024	45.588	NOTA FISCAL Nº 03555923 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 11/2024	23/10/2024	BENEFICIOS	R\$	7.470,40
58	23/10/2024	102.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO VIDA 8 PROFESSORES - REF 10/2024	05/10/2024	BENEFICIOS	R\$	188,80
59	29/10/2024	102.902	NOTA FISCAL 10247 - FILTRAL - FILTROS E BEBEDOUROS LTDA ME - MANUTENÇÃO	28/10/2024	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$	398,00
60	31/10/2024	103.101	NF Nº 03537836 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 10/2024- JOVEM APR. DANIELA	10/10/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	258,39
						TOTAL	R\$ 111.207,17

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 NOVEMBRO DE 2024.