



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			01/06/2024 a 30/06/2024			
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\$ 196.604,57	R\$ 196.604,57	R\$ 101.829,61	R\$ 1.054,31	R\$ 113.858,15	R\$ 0,00	R\$ 185.630,34	R\$ 185.630,34	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	03/06/2024	60.301	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA/ELEKTRO - REF 05/2024	20/05/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 113,67			
2	03/06/2024	60.302	NOTA FISCAL Nº 27.478 - PRAIAMAR TRANSP. E COM GAS LTDA - EPP - GAS DE COZINHA	20/05/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 432,00			
3	05/06/2024	9.297	RESCISAO - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.461,58			
4	05/06/2024	9.297	RESCISAO - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.585,75			
5	05/06/2024	9.298	HOLERITE REF: 05/2024 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.901,51			
6	05/06/2024	9.298	HOLERITE REF: 05/2024 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.700,56			
7	05/06/2024	9.298	HOLERITE REF: 05/2024 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.881,51			
8	05/06/2024	9.298	HOLERITE REF: 05/2024 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.335,79			
9	05/06/2024	9.298	HOLERITE REF: 05/2024 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.098,73			
10	05/06/2024	9.298	HOLERITE REF: 05/2024 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.399,69			
11	05/06/2024	9.298	HOLERITE REF: 05/2024 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.308,71			
12	05/06/2024	9.298	HOLERITE REF: 05/2024 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.836,58			
13	05/06/2024	9.298	HOLERITE REF: 05/2024 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.827,65			
14	05/06/2024	9.298	HOLERITE REF: 05/2024 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.007,07			
15	05/06/2024	9.298	HOLERITE REF: 05/2024 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.765,61			
16	05/06/2024	9.298	HOLERITE REF: 05/2024 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.884,83			
17	05/06/2024	9.298	HOLERITE REF: 05/2024 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.456,71			
18	05/06/2024	9.298	HOLERITE REF: 05/2024 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.158,35			
19	05/06/2024	60.501	NF Nº02425053 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A VR - REF 06-2024	06/06/2024	BENEFICIOS	R\$ 1.194,00			
20	05/06/2024	60.502	RECIBO PRESTAÇÃO SERVIÇO - REF 05/2024 - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.078,00			
21	05/06/2024	60.503	HOLERITE REF: 05/2024 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.447,23			
22	05/06/2024	60.504	HOLERITE REF: 05/2024 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.746,51			
23	05/06/2024	60.505	HOLERITE REF: 05/2024 - DANIELA CATARINO VARELA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 871,35			
24	07/06/2024	8.153	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00			
25	07/06/2024	60.701	FGTS - REF 05/2024 FINS RESCISORIOS - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA	06/06/2024	ENCARGOS	R\$ 473,39			
26	07/06/2024	60.702	FGTS - REF 05/2024	06/06/2024	ENCARGOS	R\$ 4.507,85			
27	07/06/2024	60.703	FGTS - REF 05/2024 FINS RESCISORIOS - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	06/06/2024	ENCARGOS	R\$ 355,39			
28	07/06/2024	60.704	FGTS - REF 05/2024 FINS RESCISORIOS - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA	06/06/2024	ENCARGOS	R\$ 2.116,49			
29	07/06/2024	60.705	FGTS - REF 05/2024 FINS RESCISORIOS - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA	06/06/2024	ENCARGOS	R\$ 7.313,34			
30	10/06/2024	61.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - BENEFICIOS	28/05/2024	BENEFICIOS	R\$ 464,80			
31	10/06/2024	61.002	ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - REF 05/2024 - REF AUTONOMOS	03/06/2024	ENCARGOS	R\$ 42,00			
32	13/06/2024	61.301	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S/A - REF 05/2024	21/05/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.689,30			

R\$ 14.047,33

MJ

CC

Rejo

[Handwritten signature]

33	13/06/2024	61.302	NF Nº 2787 JLA EMBALAGENS LTDA - MAT USO CONSUMO - MAT DESC - PAPEL/SACO LIXO/COPO	13/06/2024	MATERIAL USO/CONSUMO	R\$	1.200,60
34	17/06/2024	61.702	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 06/2024	01/06/2024	UTILIDADE PUBLICA	R\$	199,99
35	19/06/2024	4.897	HOLERITE DE FÉRIAS - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.260,99
36	19/06/2024	4.897	HOLERITE DE FÉRIAS - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.260,36
37	19/06/2024	61.901	RECIBO VALE TRANSPORTE Nº 284093 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF 07/2024	17/06/2024	BENEFICIOS	R\$	960,00
38	19/06/2024	61.902	NF Nº 02632911 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - V.A - PROFESSORES	20/06/2024	BENEFICIOS	R\$	1.856,33
39	19/06/2024	61.903	NF Nº 02633024 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - V.R - FUNCIONARIOS	20/06/2024	BENEFICIOS	R\$	6.089,40
40	19/06/2024	61.904	INSS - REF 05/2024 - FLS e AUTONOMOS	19/06/2024	ENCARGOS	R\$	6.244,15
41	19/06/2024	61.905	IR COD. 0561- COMPETÊNCIA 05/2024 - S/ FOLHA	19/06/2024	ENCARGOS	R\$	2.903,93
42	24/06/2024	62.401	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA PROFESSORES - REF 05/2024	04/06/2024	BENEFICIOS	R\$	177,30
43	28/06/2024	62.801	NF Nº 03457445 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 06/2024- JOVEM APR. DANIELA	10/06/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	249,15
						TOTAL	R\$ 113.858,15

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: 113.957.858-14


CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA CASTRUCI - CPF: 070.886.128-83


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

GUARUJA, 19 DE JULHO DE 2024.