



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

CRPI - Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá.

Nº CNJP

48.703.342/0001-02

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

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\$ 185.630,34	R\$ 185.630,34	R\$ 101.829,61	R\$ 1.147,62	R\$ 91.317,00	R\$ 0,00	R\$ 197.290,57	R\$ 197.290,57	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	01/07/2024	70.101	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA/ELEKTRO - REF 06/2024	19/06/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 114,25
2	02/07/2024	70.201	NOTA FISCAL Nº 2.856 - IDEAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ENTREGAS RAPIDA LTDA	01/07/2024	MATERIAL USO/CONSUMO	R\$ 2.070,00
3	03/07/2024	6.190	HOLERITE REF: 06/2024 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.901,51
4	03/07/2024	6.190	HOLERITE REF: 06/2024 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.516,29
5	03/07/2024	6.190	HOLERITE REF: 06/2024 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.700,56
6	03/07/2024	6.190	HOLERITE REF: 06/2024 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.881,51
7	03/07/2024	6.190	HOLERITE REF: 06/2024 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.335,77
8	03/07/2024	6.190	HOLERITE REF: 06/2024 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.036,44
9	03/07/2024	6.190	HOLERITE REF: 06/2024 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.447,23
10	03/07/2024	6.190	HOLERITE REF: 06/2024 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.308,71
11	03/07/2024	6.190	HOLERITE REF: 06/2024 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.723,79
12	03/07/2024	6.190	HOLERITE REF: 06/2024 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.760,55
13	03/07/2024	6.190	HOLERITE REF: 06/2024 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.768,36
14	03/07/2024	6.190	HOLERITE REF: 06/2024 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.525,11
15	03/07/2024	6.190	HOLERITE REF: 06/2024 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.884,83
16	03/07/2024	6.190	HOLERITE REF: 06/2024 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.456,71
17	03/07/2024	6.190	HOLERITE REF: 06/2024 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.559,32
18	03/07/2024	6.191	HOLERITE FÉRIAS: JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.684,29
19	03/07/2024	6.191	HOLERITE FÉRIAS: SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.527,54
20	03/07/2024	6.191	HOLERITE FÉRIAS: THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.769,77
21	03/07/2024	70.301	HOLERITE REF: 06/2024 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.446,11
22	03/07/2024	70.302	HOLERITE REF: 06/2024 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.447,23
23	03/07/2024	70.303	HOLERITE REF: 06/2024 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.608,41
24	03/07/2024	70.304	HOLERITE REF: 06/2024 - DANIELA CATARINO VARELA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.226,87
25	03/07/2024	70.305	HOLERITE REF: 06/2024 - NIRCILENE BARBOSA DE VASCONCELOS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.446,11
26	03/07/2024	70.306	RECIBO PRESTAÇÃO SERVIÇO - REF 06/2024 - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.509,20
27	08/07/2024	70.801	NOTA FISCAL Nº 28.151 - PRAIAMAR TRANSP. E COM GAS LTDA - EPP - GAS DE COZINHA	26/06/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 432,00
28	08/07/2024	70.802	CONTA DE AGUA - SABESP S/P REF 05/2024	27/06/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.486,76

R\$ 44.806,69

R\$ 4.981,60

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

29	10/07/2024	71.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - BENEFICIOS	26/06/2024	BENEFICIOS	R\$	464,80
30	10/07/2024	71.002	ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - REF 06/2024 - REF AUTONOMOS	01/07/2024	ENCARGOS	R\$	58,80
31	12/07/2024	71.201	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33543009/33542983 - REF 06/2024	23/06/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	530,36
32	16/07/2024	71.601	FGTS - REF 06/2024	15/07/2024	ENCARGOS	R\$	4.939,67
33	19/07/2024	71.901	INSS - REF 06/2024 - FLS e AUTONOMOS	15/07/2024	ENCARGOS	R\$	6.207,33
34	19/07/2024	71.902	IR COD. 0561- REF 06/2024 - S/ FOLHA	15/07/2024	ENCARGOS	R\$	4.172,90
35	23/07/2024	72.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA PROFESSORES - REF 06/2024	05/07/2024	BENEFICIOS	R\$	177,30
36	23/07/2024	72.302	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF 06/2024 PROFESSORES	19/07/2024	ENCARGOS	R\$	623,01
37	23/07/2024	72.303	RECIBO VALE TRANSPORTE Nº 289688 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF 08/2024	18/07/2024	BENEFICIOS	R\$	880,00
38	23/07/2024	72.304	NF Nº02878961 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A VR - REF 08/2024	24/07/2024	BENEFICIOS	R\$	7.880,40
39	23/07/2024	72.305	NF Nº 02881192 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - V.A - PROFESSORES	24/07/2024	BENEFICIOS	R\$	1.058,05
40	24/07/2024	3.655	HOLERITE ADIANT SALARIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	500,00
41	31/07/2024	73.101	NF Nº 03477234 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 07/2024- JOVEM APR. DANIELA	10/07/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	249,15
						TOTAL	R\$ 91.317,00

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: 070.085.128-93

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CASSIA Z. BASTOS CPF: 908.115-787-09

GUARUJA, 19 DE AGOSTO DE 2024.