



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	01/11/2024 a 30/11/2024

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)


SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (R\$) 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\$ 227.130,59	R\$ 227.130,59	R\$ 104.416,46	R\$ 669,78	R\$ 95.188,50	R\$ 0,00	R\$ 237.028,33	R\$ 237.028,33	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	01/11/2024	110.101	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA/ELEKTRO - REF 10/2024	18/10/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	115,61	
2	05/11/2024	110.501	HOLERITE REF: 10/2024 - NIRCILENE BARBOSA DE VASCONCELOS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.716,97	
3	05/11/2024	110.502	FGTS - S/FOLHAS REF: 10/2024	04/11/2024	ENCARGOS	R\$	5.497,78	
4	06/11/2024	9.253	HOLERITE REF: 10/2024 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.529,87	
5	06/11/2024	9.253	HOLERITE REF: 10/2024 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.982,01	
6	06/11/2024	9.253	HOLERITE REF: 10/2024 - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.969,11	
7	06/11/2024	9.253	HOLERITE REF: 10/2024 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.010,35	
8	06/11/2024	9.253	HOLERITE REF: 10/2024 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.388,50	
9	06/11/2024	9.253	HOLERITE REF: 10/2024 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.910,06	
10	06/11/2024	9.253	HOLERITE REF: 10/2024 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.605,16	
11	06/11/2024	9.253	HOLERITE REF: 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS DE 13º - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	11.001,57	
12	06/11/2024	9.253	HOLERITE REF: 10/2024 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.632,29	
13	06/11/2024	9.253	HOLERITE REF: 10/2024 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.691,99	
14	06/11/2024	9.253	HOLERITE REF: 10/2024 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.632,29	
15	06/11/2024	9.253	HOLERITE REF: 10/2024 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.563,78	
16	06/11/2024	9.253	HOLERITE REF: 10/2024 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.814,05	
17	06/11/2024	9.253	HOLERITE REF: 10/2024 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.316,90	
18	06/11/2024	9.253	HOLERITE REF: 10/2024 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.241,77	
19	06/11/2024	9.254	HOLERITE DE FÉRIAS - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.964,54	
20	06/11/2024	110.601	HOLERITE REF: 10/2024 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.608,41	
21	06/11/2024	110.602	RECIBO PRESTAÇÃO SERVIÇO - REF 10/2024 - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.078,00	
22	06/11/2024	110.603	HOLERITE REF: 10/2024 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.608,41	
							R\$	52.289,70


23	06/11/2024	110.604	HOLERITE REF: 10/2024 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.716,97
24	06/11/2024	110.605	HOLERITE REF: 10/2024 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.112,39
25	08/11/2024	110.801	HOLERITE REF: 10/2024 - DANIELA CATARINO VARELA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	871,35
26	11/11/2024	111.101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - REF 10/2024	29/10/2024	BENEFICIOS	R\$	464,80
27	11/11/2024	111.102	ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - REF 10/2024 - REF AUTONOMO	05/11/2024	ENCARGOS	R\$	42,00
28	12/11/2024	111.201	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33543009/33542983 - REF 10/2024	23/10/2024	UTILIDADE PUBLICA	R\$	614,37
29	14/11/2024	111.401	RECIBO VALE TRANSPORTE N° 309427- AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF 12/2024	04/11/2024	BENEFICIOS	R\$	900,00
30	18/11/2024	111.801	NOTA FISCAL N° 03758306 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 12/2024	19/11/2024	BENEFICIOS	R\$	1.219,20
31	18/11/2024	111.802	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 13 VIDA FUNCIONÁRIOS - REF 11/2024	29/10/2024	BENEFICIOS	R\$	238,88
32	18/11/2024	111.803	NOTA FISCAL N° 03757142 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 12/2024	19/11/2024	BENEFICIOS	R\$	5.670,00
33	18/11/2024	111.804	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 11/2024	01/11/2024	UTILIDADE PUBLICA	R\$	207,86
34	18/11/2024	111.805	NOTA FISCAL N° 3147 - JLA EMBALAGENS V.C - MAT LIMPEZA	13/11/2024	MATERIAL USO/CONSUMO	R\$	1.658,95
35	19/11/2024	111.901	IR COD. 0561- REF 10/2024 - S/ FOLHA	04/11/2024	ENCARGOS	R\$	3.291,37
36	19/11/2024	111.902	INSS - REF 10/2024 - FLS e AUTONOMOS	04/11/2024	ENCARGOS	R\$	6.502,18
37	25/11/2024	112.501	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 08 VIDA PROFESSORES - REF 11/2024	04/11/2024	BENEFICIOS	R\$	197,15
38	27/11/2024	112.701	CONTA DE AGUA - SABESP S/A REF 10/2024	26/10/2024	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.343,22
39	29/11/2024	112.901	NF N° 03564544 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 11/2024- JOVEM APR. DANIELA	10/11/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	258,39
						<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 95.188,50</b>

**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.

Documento assinado digitalmente  
 **REGINALDO GONCALVES PACHECO**  
 Data: 03/12/2024 14:46:13-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 **MARCELO CAVALCANTE FERNANDES**  
 Data: 04/12/2024 14:24:50-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 **CLAUDIA CASTRUCCI**  
 Data: 04/12/2024 17:28:16-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**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 AGUIA - CPF: 104.992.088-78



**GUARUJA, 06 DE DEZEMBRO DE 2024.**