



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						CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO		
CRPI - Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá.						48.703.342/0001-02		01/12/2024 a 31/12/2024		
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\$ 237.028,33	R\$ 237.028,33	R\$ 101.829,61	R\$ 1.196,03	R\$ 223.190,25	R\$ 0,00	R\$ 116.863,72	R\$ 116.863,72	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	02/12/2024	120.201	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA/ELEKTRO - REF 11/2024		19/11/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 113,98			
2	02/12/2024	120.202	NOTA FISCAL 30.905 - PRAIAMAR TRANSP. E COM. GAS LT - EPP - GAS P45 COZINHA		19/11/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 447,00			
3	04/12/2024	6.687	RESCISÃO FUNCIONARIO - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROF.ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 16.621,43			
4	04/12/2024	6.688	HOLERITE REF: 11/2024 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROF.ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.632,29			
5	04/12/2024	120.401	FGTS REF RESCISÃO - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROF.ED.ESPECIAL		03/12/2024	ENCARGOS	R\$ 8.180,34			
6	05/12/2024	120.501	CONTA DE AGUA - SABESP S/A REF 11/2024		26/11/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 820,06			
7	05/12/2024	120.502	HOLERITE REF: 11/2024 - NIRCILENE BARBOSA DE VASCONCELOS - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.716,97			
8	06/12/2024	15.496	HOLERITE REF: 2º PARCELA 13º SALARIO - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.607,31			
9	06/12/2024	15.496	HOLERITE REF: 2º PARCELA 13º SALARIO - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.554,64			
10	06/12/2024	15.496	HOLERITE REF: 2º PARCELA 13º SALARIO - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.361,57			
11	06/12/2024	15.496	HOLERITE REF: 2º PARCELA 13º SALARIO - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.553,26			
12	06/12/2024	15.496	HOLERITE REF: 2º PARCELA 13º SALARIO - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.568,66			
13	06/12/2024	15.496	HOLERITE REF: 2º PARCELA 13º SALARIO - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.963,05			
14	06/12/2024	15.496	HOLERITE REF: 2º PARCELA 13º SALARIO - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 784,39			
15	06/12/2024	15.496	HOLERITE REF: 2º PARCELA 13º SALARIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 28,65			
16	06/12/2024	15.496	HOLERITE REF: 2º PARCELA 13º SALARIO - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESP		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.071,75			
17	06/12/2024	15.496	HOLERITE REF: 2º PARCELA 13º SALARIO - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.271,65			
18	06/12/2024	15.496	HOLERITE REF: 2º PARCELA 13º SALARIO - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. F		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.905,95			
19	06/12/2024	15.496	HOLERITE REF: 2º PARCELA 13º SALARIO - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.E		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.380,88			
20	06/12/2024	15.496	HOLERITE REF: 2º PARCELA 13º SALARIO - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO F		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.126,92			
21	06/12/2024	15.496	HOLERITE REF: 2º PARCELA 13º SALARIO - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARI		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.253,44			
22	06/12/2024	15.497	HOLERITE REF: 11/2024 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.940,44			

R\$ 22.432,12

23	06/12/2024	15.497	HOLERITE REF: 11/2024 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,85	
24	06/12/2024	15.497	HOLERITE REF: 11/2024 - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.925,02	
25	06/12/2024	15.497	HOLERITE REF: 11/2024 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.163,66	
26	06/12/2024	15.497	HOLERITE REF: 11/2024 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.740,82	
27	06/12/2024	15.497	HOLERITE REF: 11/2024 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.259,63	
28	06/12/2024	15.497	HOLERITE REF: 11/2024 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.605,16	
29	06/12/2024	15.497	HOLERITE REF: 11/2024 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.520,18	
30	06/12/2024	15.497	HOLERITE REF: 11/2024 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.608,41	
31	06/12/2024	15.497	HOLERITE REF: 11/2024 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.632,29	
32	06/12/2024	15.497	HOLERITE REF: 11/2024 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.443,83	
33	06/12/2024	15.497	HOLERITE REF: 11/2024 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.737,59	
34	06/12/2024	15.497	HOLERITE REF: 11/2024 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.316,90	
35	06/12/2024	15.497	HOLERITE REF: 11/2024 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.966,80	R\$ 39.539,58
36	06/12/2024	120.601	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 13 VIDA FUNCIONÁRIOS - REF 12/20	29/11/2024	BENEFÍCIOS	R\$	238,88	
37	06/12/2024	120.602	HOLERITE REF: 11/2024 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.988,82	
38	06/12/2024	120.603	HOLERITE REF: 11/2024 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.605,16	
39	06/12/2024	120.604	HOLERITE REF: 11/2024 - DANIELA CATARINO VARELA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.241,68	
40	06/12/2024	120.605	HOLERITE REF: 11/2024 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.716,97	
41	06/12/2024	120.606	RECIBO PRESTAÇÃO SERVIÇO - REF 11/2024 - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA	30/11/2024	RECURSOS HUMANOS*	R\$	862,40	
42	06/12/2024	120.607	HOLERITE REF: 11/2024 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.608,41	
43	06/12/2024	120.608	FGTS REF 11/2024 S/ FLS	03/12/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.059,60	
44	06/12/2024	120.609	HOLERITE REF: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.181,26	
45	06/12/2024	120.610	HOLERITE REF: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	462,00	
46	06/12/2024	120.611	HOLERITE REF: 2ª PARCELA 13º SALARIO - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	606,01	
47	06/12/2024	120.612	HOLERITE REF: 2ª PARCELA 13º SALARIO - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	979,04	
48	06/12/2024	120.613	HOLERITE REF: 2ª PARCELA 13º SALARIO - DANIELA CATARINO VARELA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	367,43	
49	06/12/2024	120.614	HOLERITE REF: 2ª PARCELA 13º SALARIO - NIRCILENE BARBOSA DE VASCONCELOS - MONIT	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	462,00	
50	10/12/2024	121.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - REF 11/2024	29/11/2024	BENEFÍCIOS	R\$	464,80	
51	10/12/2024	121.002	ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - REF 11/2024 - REF AUTONOMO	05/12/2024	ENCARGOS*	R\$	33,60	
52	11/12/2024	121.101	NOTA FISCAL Nº 041.765 - LATICINIOS ILHA DE GAURUJA LTDA - REF MAT USO E CONSUMO	11/12/2024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	599,00	
53	16/12/2024	121.601	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33541888 - REF 11/2024	01/11/2024	UTILIDADE PUBLICA	R\$	207,86	
54	20/12/2024	19.937	HOLERITE DE FÉRIAS - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.158,59	
55	20/12/2024	19.937	HOLERITE DE FÉRIAS - ANA LUCIA VASQUES ANTONIO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.251,80	

56	20/12/2024	19.937	HOLERITE DE FÉRIAS - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	9.063,41	
57	20/12/2024	19.937	HOLERITE DE FÉRIAS - JANAINA JENIFER ANDRADE - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.965,71	
58	20/12/2024	19.937	HOLERITE DE FÉRIAS - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF EDUC FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.020,74	
59	20/12/2024	19.937	HOLERITE DE FÉRIAS - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF EDUC ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.361,06	
60	20/12/2024	19.937	HOLERITE DE FÉRIAS - MELISSA RIBEIRO BORDIGNON SOUZA - PROF EDUC ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.409,37	
61	20/12/2024	19.937	HOLERITE DE FÉRIAS - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROF EDUC ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.498,65	
62	20/12/2024	19.937	HOLERITE DE FÉRIAS - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.697,32	R\$ 33.426,65
63	20/12/2024	19.938	HOLERITE REF: 12/2024 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.940,44	
64	20/12/2024	19.938	HOLERITE REF: 12/2024 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.892,59	
65	20/12/2024	19.938	HOLERITE REF: 12/2024 - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.925,02	
66	20/12/2024	19.938	HOLERITE REF: 12/2024 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.741,30	
67	20/12/2024	19.938	HOLERITE REF: 12/2024 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.136,51	
68	20/12/2024	19.938	HOLERITE REF: 12/2024 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.259,63	
69	20/12/2024	19.938	HOLERITE REF: 12/2024 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.605,16	
70	20/12/2024	19.938	HOLERITE REF: 12/2024 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.520,18	
71	20/12/2024	19.938	HOLERITE REF: 12/2024 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.608,41	
72	20/12/2024	19.938	HOLERITE REF: 12/2024 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.992,42	
73	20/12/2024	19.938	HOLERITE REF: 12/2024 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.800,66	
74	20/12/2024	19.938	HOLERITE REF: 12/2024 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.737,59	
75	20/12/2024	19.938	HOLERITE REF: 12/2024 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.316,90	
76	20/12/2024	19.938	HOLERITE REF: 12/2024 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.498,13	R\$ 41.974,94
77	20/12/2024	122.001	INSS - REF 11/2024 - FLS e AUTONOMOS	03/12/2024	ENCARGOS	R\$	6.050,78	
78	20/12/2024	122.002	IR COD. 0561- REF 11/2024 - S/ FOLHA	03/12/2024	ENCARGOS	R\$	2.319,67	
79	20/12/2024	122.003	INSS - REF 11/2024 - S/13º SALARIO	10/12/2024	ENCARGOS	R\$	5.535,66	
80	20/12/2024	122.004	NOTA FISCAL Nº 03757142 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 01/2025	*	BENEFICIOS	R\$	5.733,00	
81	20/12/2024	122.005	RECIBO VALE TRANSPORTE Nº 309427- AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF 01/2025	*	BENEFICIOS	R\$	1.320,00	
82	20/12/2024	122.006	NOTA FISCAL Nº 03758305 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 01/2025	*	BENEFICIOS	R\$	1.058,05	
83	20/12/2024	122.007	HOLERITE REF: 12/2024 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.608,41	
84	20/12/2024	122.008	HOLERITE REF: 12/2024 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.716,97	
85	20/12/2024	122.009	HOLERITE REF: 12/2024 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.605,16	
86	20/12/2024	122.010	HOLERITE REF: 12/2024 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.808,41	
87	20/12/2024	122.011	HOLERITE REF: 12/2024 - DANIELA CATARINO VARELA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	871,35	
88	20/12/2024	122.012	HOLERITE REF: 12/2024 - NIRCILENE BARBOSA DE VASCONCELOS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.716,97	

89	23/12/2024	122.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 08 VIDA PROFESSORES - REF 11/2024	04/12/2024	BENEFÍCIOS	R\$	197,15
90	30/12/2024	123.301	NF Nº 03583097 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 12/2024- JOVEM APR. DANIELA	10/12/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	258,39
TOTAL						R\$	223.190,25

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: 10/01/2025 10:12:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESIDENTE DA ENTIDADE
REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

Documento assinado digitalmente
 **MARCELO CAVALCANTE FERNANDES**
Data: 10/01/2025 15:14:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSELHEIRO FISCAL
MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.858-14

Documento assinado digitalmente
 **CLAUDIA CASTRUCCI**
Data: 13/01/2025 10:40:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.126-83


CONSELHEIRO FISCAL

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA CPF: 104.992.586-76

GUARUJA, 20 DE JANEIRO DE 2025.