



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

2º Aditamento ao Termo de Fomento Nº 213/2022 -
Processo Administrativo nº 55083/8935/2024.

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	01/06/2025 a 30/06/2025

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\$ 277.118,55	R\$ 277.118,55	R\$ 106.237,51	R\$ 2.532,82	R\$ 90.484,12	R\$ 0,00	R\$ 295.404,76	R\$ 295.404,76	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
1	02/06/2025	60.201	CONTA DE LUZ - NEOENERGIA ELEKTRO - REF 05/2025	19/05/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 109,54
2	02/06/2025	60.202	RECIBO Nº 346565 AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 06/2025 AMARA	29/05/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$ 216,00
3	04/06/2025	60.401	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 8 VIDA PROF - REF 04/2025	06/05/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$ 196,18
4	05/06/2025	11.006	HOLERITE REF: 05/2025 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.961,23
5	05/06/2025	11.006	HOLERITE REF: 05/2025 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.680,44
6	05/06/2025	11.006	HOLERITE REF: 05/2025 - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.464,95
7	05/06/2025	11.006	HOLERITE REF: 05/2025 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.145,38
8	05/06/2025	11.006	HOLERITE REF: 05/2025 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.278,18
9	05/06/2025	11.006	HOLERITE REF: 05/2025 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.606,75
10	05/06/2025	11.006	HOLERITE REF: 05/2025 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.939,60
11	05/06/2025	11.006	HOLERITE REF: 05/2025 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.801,88
12	05/06/2025	11.006	HOLERITE REF: 05/2025 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.901,63
13	05/06/2025	11.006	HOLERITE REF: 05/2025 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.589,89
14	05/06/2025	11.006	HOLERITE REF: 05/2025 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.912,27
15	05/06/2025	11.006	HOLERITE REF: 05/2025 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.490,68
16	05/06/2025	11.006	HOLERITE REF: 05/2025 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.689,22
17	05/06/2025	60.501	RECIBO Nº 346911 AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 06/2025 KATELYN	30/05/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$ 216,00
18	05/06/2025	60.502	CONTA TELEFONE/INTERNET- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 899938151129 REF 05/2025	01/05/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 188,79
19	05/06/2025	60.503	HOLERITE REF: 05/2025 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,56
20	05/06/2025	60.504	HOLERITE REF: 05/2025 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.801,88
21	05/06/2025	60.505	HOLERITE REF: 05/2025 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,56
22	05/06/2025	60.506	HOLERITE REF: 05/2025 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.801,88
23	05/06/2025	60.507	HOLERITE REF: 05/2025 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.626,86
24	05/06/2025	60.508	HOLERITE REF: 05/2025 - FERNANDA SANTOS MACENO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.671,75
25	05/06/2025	60.509	HOLERITE REF: 05/2025 - KATELYN PACHECO ARAUJO - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 811,29
26	05/06/2025	60.510	HOLERITE REF: 05/2025 - NIRCILENE BARBOSA DE VASCONCELOS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,56
27	05/06/2025	60.511	RECIBO PRESTADOR SERVIÇO - REF 05/2025 - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 862,40
28	05/06/2025	60.512	ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - REF 05/2025 - REF AUTON	03/06/2025	RECURSOS HUMANOS²/ENCARGOS	R\$ 33,60
29	09/06/2025	60.901	NF 3002 - GAS LP LTDA ME - REF GAS P-45	27/05/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 477,00

R\$ 39.462,10

30	10/06/2025	61.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - REF 05/202	27/05/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	461,76
31	11/06/2025	61.101	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 8 VIDA PROF - REF 05/2025	05/06/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	196,18
32	11/06/2025	61.102	NOTA FISCAL Nº 05305306 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF DISSIDIO MÊS 03A06	12/06/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	969,20
33	11/06/2025	61.103	FGTS REF 05/2025 - FLS	06/06/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	5.084,67
34	17/06/2025	61.701	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 12 VIDA FUNC - REF 06/2025	30/05/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	246,27
35	18/06/2025	61.801	INSS E IR S/ FOLHA - REF 05/2025	09/06/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	8.366,76
36	24/06/2025	62.401	NOTA FISCAL Nº 05370328 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 07/2025	25/06/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	1.449,20
37	24/06/2025	62.402	RECIBO Nº 349853 AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 07/2025	23/06/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	1.584,00
38	24/06/2025	62.403	NOTA FISCAL Nº 05368541 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 07/2025	25/06/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	6.237,00
39	24/06/2025	62.404	HOLERITE DE FÉRIAS - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.591,35
40	30/06/2025	63.001	NF Nº 03715955 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 05/2025- MATRICULA JOVEM APRENDIZ KATELYN	10/06/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	150,00
41	30/06/2025	63.002	NF Nº 03701053 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 05/2025 E 06/2025 - JOVEM APRENDIZ KATELYN	10/06/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	516,78
TOTAL						R\$	90.484,12

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

RODRIGO LAGE COSTA - CPF: 262.910.488-50

CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA - CPF: 104.992.688-78

Guarujá, 02 de Julho de 2025.