



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

<u>NOME DA ENTIDADE</u> CRPI - Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá.	CNPJ 48.703.342/0001-02	PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
--	-----------------------------------	---

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\$ 116.863,72	R\$ 116.863,72	R\$ 101.879,61	R\$ 1.182,11	R\$ 42.752,50	R\$ 0,00	R\$ 177.172,94	R\$ 177.172,94	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	06/01/2025	10.601	RECIBO PRESTAÇÃO SERVIÇO - REF 12/2024 - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS ²	R\$ 862,40
2	07/01/2025	10.701	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.500,00
3	09/01/2025	10.901	CONTA DE AGUA - SABESP S/A REF 12/2025	27/12/2024	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.027,98
4	09/01/2025	10.902	FGTS REF 13/2024 S/ FLS	08/01/2025	ENCARGOS	R\$ 3.099,25
5	09/01/2025	10.903	FGTS REF 12/2024 S/ FLS	08/01/2025	ENCARGOS	R\$ 4.851,63
6	10/01/2025	11.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - REF 12/2024	02/01/2025	BENEFICIOS	R\$ 464,80
7	10/01/2025	11.002	ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - REF 12/2024 - REF AUTONOMO	03/01/2025	ENCARGOS	R\$ 33,60
8	13/01/2025	11.301	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA/ELEKTRO - REF 12/2024	20/12/2024	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.865,32
9	13/01/2025	11.302	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33543009/33542983 - REF 12/2024	23/12/2024	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 614,37
10	17/01/2025	11.701	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 13 VIDA FUNCIONARIOS - REF 01/2025	30/12/2024	BENEFICIOS	R\$ 266,79
11	20/01/2025	12.001	INSS E IR COD 0561- REF 12/2024 - FLS e AUTONOMOS	20/01/2025	ENCARGOS	R\$ 16.892,77
12	22/01/2025	12.201	RECIBO VALE TRANSPORTE Nº 323068- AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF 02/2025	21/01/2025	BENEFICIOS	R\$ 1.200,00
13	22/01/2025	12.202	NOTA FISCAL Nº 04221997 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 02/2025	23/01/2025	BENEFICIOS	R\$ 1.058,05
14	22/01/2025	12.203	NOTA FISCAL Nº 04220908 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 02/2025	23/01/2025	BENEFICIOS	R\$ 7.560,00
15	23/01/2025	12.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 8 VIDA PROFESSORES - REF 12/2024	04/01/2025	BENEFICIOS	R\$ 197,15
16	31/01/2025	13.101	NF Nº 036007755 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 01/2025- JOVEM APR. DANIELA	10/01/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 258,39
TOTAL						R\$ 42.752,50

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 PADILHA - 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 AGUIAR - CPF: 104.792.688-78

GUARUJA, 20 DE FEVEREIRO DE 2025.