



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	01/07/2025 a 31/07/2025

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\$ 295.404,76	R\$ 295.404,76	R\$ 106.237,51	R\$ 2.535,70	R\$ 119.346,86	R\$ 0,00	R\$ 284.831,11	R\$ 284.831,11	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	02/07/2025	5.380	HOLERITE REF: 06/2025 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.961,23	
2	02/07/2025	5.380	HOLERITE REF: 06/2025 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.680,44	
3	02/07/2025	5.380	HOLERITE REF: 06/2025 - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.464,95	
4	02/07/2025	5.380	HOLERITE REF: 06/2025 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.145,38	
5	02/07/2025	5.380	HOLERITE REF: 06/2025 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.278,18	
6	02/07/2025	5.380	HOLERITE REF: 06/2025 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.606,75	
7	02/07/2025	5.380	HOLERITE REF: 06/2025 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.539,60	
8	02/07/2025	5.380	HOLERITE REF: 06/2025 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.801,88	
9	02/07/2025	5.380	HOLERITE REF: 06/2025 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.827,55	
10	02/07/2025	5.380	HOLERITE REF: 06/2025 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.180,91	
11	02/07/2025	5.380	HOLERITE REF: 06/2025 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.912,27	
12	02/07/2025	5.380	HOLERITE REF: 06/2025 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.490,68	
13	02/07/2025	5.380	HOLERITE REF: 06/2025 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.344,33	R\$ 38.234,15
14	02/07/2025	5.381	HOLERITE DE FÉRIAS - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.515,07	
15	02/07/2025	5.381	HOLERITE DE FÉRIAS - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.518,96	
16	02/07/2025	5.381	HOLERITE DE FÉRIAS - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.980,26	
17	02/07/2025	5.381	HOLERITE DE FÉRIAS - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.492,46	
18	02/07/2025	5.381	HOLERITE DE FÉRIAS - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.526,38	R\$ 8.033,13
19	02/07/2025	70.201	NOTA FISCAL Nº 6902 - OCEANLIMP - W FERREIRA PROD DE LIMPEZA LTDA	27/06/2025	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$ 3.630,50	
20	02/07/2025	70.202	RECIBO PRESTADOR SERVIÇO - REF 06/2025 - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 1.509,20	
21	02/07/2025	70.203	HOLERITE REF: 06/2025 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,56	
22	02/07/2025	70.204	HOLERITE REF: 06/2025 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.954,57	
23	02/07/2025	70.205	HOLERITE REF: 06/2025 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,56	
24	02/07/2025	70.206	HOLERITE REF: 06/2025 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.716,71	
25	02/07/2025	70.207	HOLERITE REF: 06/2025 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.801,88	
26	02/07/2025	70.208	HOLERITE REF: 06/2025 - KATELYN PACHECO ARAUJO - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 875,38	

27	02/07/2025	70.209	HOLERITE REF: 06/2025 - FERNANDA SANTOS MACENO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.671,75
28	02/07/2025	70.210	HOLERITE REF: 06/2025 - NIRCILENE BARBOSA DE VASCONCELOS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.718,56
29	02/07/2025	70.211	CONTA DE AGUA - SABESP - REF 06/2025	27/06/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.438,91
30	03/07/2025	70.301	HOLERITE DE FÉRIAS - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.378,99
31	03/07/2025	70.302	HOLERITE DE FÉRIAS - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.492,46
32	03/07/2025	70.303	FGTS REF 06/2025	03/07/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	6.490,55
33	03/07/2025	70.304	NOTA FISCAL Nº 45208 - LATICINIOS ILHA DE GUARUJA LTDA -	30/06/2025	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$	2.381,50
34	09/07/2025	70.901	NOTA FISCAL Nº 1 - NOVA HARMONIA PAPELARIA	10/07/2025	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$	710,00
35	10/07/2025	71.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - REF 06/2025	26/06/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	461,76
36	10/07/2025	71.002	ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - REF 06/2025 - REF AUTONOMO	03/07/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	58,80
37	14/07/2025	71.401	CONTA DE TEL - VIVO TELEFONICA - Nº CONTA 899945717674 - REF 06/2025	23/06/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	614,37
38	14/07/2025	71.402	CONTA LUZ - NEOENERGIA ELEKTRO - REF 06/2025	20/06/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	2.068,23
39	15/07/2025	71.501	CONT. ASSISTENCIAL REF 06-2025 - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	24/06/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	91,88
40	15/07/2025	71.502	CONT. ASSOCIATIVA REF 06-2025 - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	24/06/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	28,49
41	16/07/2025	71.601	NF 3326 - GAS LP LTDA ME - REF GAS P-45	04/07/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	477,00
42	16/07/2025	71.602	FGTS REF 07-2025 - FINS RESCISORIOS - NICIRLENE BARBOSA DE VASCONCELOS	16/07/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	1.385,60
43	16/07/2025	71.603	RESCISAO FUNC - RESCISORIOS - NICIRLENE BARBOSA DE VASCONCELOS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.892,24
44	17/07/2025	71.701	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 12 VIDA FUNC - REF 07/2025	01/07/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	246,27
45	18/07/2025	71.801	INSS E IR S/ FOLHA - REF 06/2025	02/07/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	10.111,10
46	23/07/2025	72.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 8 VIDA PROF - REF 06/2025	05/07/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	196,18
47	25/07/2025	72.501	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.000,00
48	25/07/2025	72.502	RECIBO Nº 353806 AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 08/2025	18/07/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	1.764,00
49	25/07/2025	72.503	NOTA FISCAL Nº 05609693 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 08/2025	26/07/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	1.449,20
50	25/07/2025	72.504	NOTA FISCAL Nº 05606746 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 08/2025	26/07/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	9.768,00
51	31/07/2025	73.101	NF Nº 03724628 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 07/2025- MATRICULA JOVEM APRENDIZ KATELYN	25/06/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	258,38
TOTAL						R\$	119.346,86

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	CONSELHEIRO FISCAL	CONSELHEIRO FISCAL	CONSELHEIRO FISCAL
REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01	RODRIGO LAGE COSTA - CPF: 262.910.488-50	CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93	SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA - CPF: 104.992.688-78

Guarujá, 13 de agosto de 2025.