



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	01/04/2025 a 30/04/2025

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

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (R\$) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAL FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 233.251,67	R\$ 233.251,67	R\$ 106.237,51	R\$ 1.750,22	R\$ 87.044,46	R\$ 0,00	R\$ 254.194,94	R\$ 254.194,94	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	04/04/2025	16.606	HOLERITE REF: 03/2025 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.189,23
2	04/04/2025	16.606	HOLERITE REF: 03/2025 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.338,27
3	04/04/2025	16.606	HOLERITE REF: 03/2025 - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.692,95
4	04/04/2025	16.606	HOLERITE REF: 03/2025 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.132,65
5	04/04/2025	16.606	HOLERITE REF: 03/2025 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.261,22
6	04/04/2025	16.606	HOLERITE REF: 03/2025 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.834,75
7	04/04/2025	16.606	HOLERITE REF: 03/2025 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.526,87
8	04/04/2025	16.606	HOLERITE REF: 03/2025 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.613,83
9	04/04/2025	16.606	HOLERITE REF: 03/2025 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.637,70
10	04/04/2025	16.606	HOLERITE REF: 03/2025 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.324,37
11	04/04/2025	16.606	HOLERITE REF: 03/2025 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.743,01
12	04/04/2025	16.606	HOLERITE REF: 03/2025 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.318,49
13	04/04/2025	16.606	HOLERITE REF: 03/2025 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.344,33
14	04/04/2025	40.401	HOLERITE REF: 03/2025 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,56
15	04/04/2025	40.402	HOLERITE REF: 03/2025 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.697,41
16	04/04/2025	40.403	HOLERITE REF: 03/2025 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,56
17	04/04/2025	40.404	HOLERITE REF: 03/2025 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.613,83
18	04/04/2025	40.405	HOLERITE REF: 03/2025 - DANIELA CATARINO VARELA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 936,10
19	04/04/2025	40.406	HOLERITE REF: 03/2025 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.679,02
20	04/04/2025	40.407	HOLERITE REF: 03/2025 - FERNANDA SANTOS MACENO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.624,92
21	04/04/2025	40.408	HOLERITE REF: 03/2025 - NIRCILENE BARBOSA DE VASCONCELOS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,56
22	04/04/2025	40.409	RECIBO PRESTADOR SERVIÇO - REF 03/2025 - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS¹	R\$ 1.078,00
23	07/04/2025	40.701	FGTS REF 03/2025 - FLS	04/04/2025	ENCARGOS	R\$ 4.996,87
24	09/04/2025	40.901	RESCISÃO FUNCIONARIO - DANIELA CATARINO VARELA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.928,23
25	10/04/2025	41.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SÓCIAS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - REF 03/2025	28/03/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 532,80
26	10/04/2025	41.002	ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - REF 03/2025 - REF AUTONOMO	03/04/2025	ENCARGOS²	R\$ 42,00
27	14/04/2025	5.666	HOLERITE DE ADIANTAMENTO SALARIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.000,00

R\$ 37.957,67

28	14/04/2025	41.401	CONTA DE LUZ - ELEKTRO REDES S/A - REF 03/2025	21/03/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	2.757,09
29	15/04/2025	41.501	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 899945717674 - REF 04/2025	01/04/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	189,99
30	16/04/2025	41.601	INSS S/ FOLHA - REF 03/2025	03/04/2025	ENCARGOS	R\$	5.899,54
31	16/04/2025	41.602	IR COD 0561- REF 03/2025 - FLS	03/04/2025	ENCARGOS	R\$	2.238,27
32	17/04/2025	41.701	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 12 VIDA FUNC - REF 04/2025	29/03/2025	BENEFICIOS	R\$	246,27
33	23/04/2025	42.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 7 VIDA PROF - REF 03/2025	04/04/2025	BENEFICIOS	R\$	196,18
34	23/04/2025	42.302	NOTA FISCAL N° 2421 GAS LP LTDA - ME - REF GAS DE COZINHA	11/04/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	477,00
35	25/04/2025	42.501	NOTA FISCAL N° 04931410 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 05/2025	26/04/2025	BENEFICIOS	R\$	1.209,20
36	25/04/2025	42.502	NOTA FISCAL N° 04927586 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 05/2025	26/04/2025	BENEFICIOS	R\$	7.560,00
37	28/04/2025	42.801	NOTA FISCAL N° 10571 - FILTRAL - FILTROS E BEBEDOUROS LTDA ME - REF MANUT FILTROS	01/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	R\$	1.770,00
38	30/04/2025	43.001	NF N° 03666282 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 04/2025- JOVEM APR. DANIELA	10/04/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	258,39
						TOTAL	R\$ 87.044,46

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.

REGINALDO
GONCALVES
PACHECO:133714228
01

Assinado de forma digital por
REGINALDO GONCALVES
PACHECO:13371422801
Dados: 2025.05.19 09:25:24
-03'00'

PRESIDENTE DA ENTIDADE

REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

RODRIGO LAGE
COSTA:26291048
850

Assinado de forma digital por
RODRIGO LAGE
COSTA:26291048850
Dados: 2025.05.19 09:50:42
-03'00'

CONSELHEIRO FISCAL

RODRIGO LAGE COSTA - CPF: 262.910.488-50

CLAUDIA
CASTRUCCI:070086128
93

Assinado de forma digital por
CLAUDIA CASTRUCCI:07008612893
Dados: 2025.05.19 15:09:14 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

SHEILA DE OLIVEIRA
AGRIA:10492268878

Assinado de forma digital por
SHEILA DE OLIVEIRA
AGRIA:10492268878
Dados: 2025.05.19 15:09:51 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA - CPF: 104.992.668-78

GUARUJA, 19 DE MAIO DE 2025.