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	CNJP	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
CRPI - Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá.	48.703.342/0001-02	01/09/2025 a 30/09/2025

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$ 300.071,24	R$ 300.071,24	R$ 106.237,52	R$ 2.654,20	R$ 110.025,34	R$ 0,00	R$ 298.937,62	R$ 298.937,62	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	01/09/2025	90.101	CONTA DE LUZ - NEOENERGIA ELEKTRO - BOMBA INCENDIO - REF 08/2025	19/08/2025	UTILIDADE PUBLICA	R$ 117,10	
2	01/09/2025	90.102	NSF GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - REF 12 VIDAS SEGURO FUNC - REF 08-2025	07/08/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R$ 672,00	
3	04/09/2025	8.651	HOLERITE REF: 08/2025 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.089,39	
4	04/09/2025	8.651	HOLERITE REF: 08/2025 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.408,55	
5	04/09/2025	8.651	HOLERITE REF: 08/2025 - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.984,98	
6	04/09/2025	8.651	HOLERITE REF: 08/2025 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 6.926,95	
7	04/09/2025	8.651	HOLERITE REF: 08/2025 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.707,63	
8	04/09/2025	8.651	HOLERITE REF: 08/2025 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.730,93	
9	04/09/2025	8.651	HOLERITE REF: 08/2025 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.761,76	
10	04/09/2025	8.651	HOLERITE REF: 08/2025 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.801,88	
11	04/09/2025	8.651	HOLERITE REF: 08/2025 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.203,89	
12	04/09/2025	8.651	HOLERITE REF: 08/2025 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.180,91	
13	04/09/2025	8.651	HOLERITE REF: 08/2025 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.157,31	
14	04/09/2025	8.651	HOLERITE REF: 08/2025 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.490,68	
15	04/09/2025	8.651	HOLERITE REF: 08/2025 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.947,83	R$ 42.392,69
16	04/09/2025	90.401	RPS - REF 08/2025 - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA	31/08/2025	RECURSOS HUMANOS²	R$ 905,52	
17	04/09/2025	90.402	HOLERITE REF: 08/2025 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.000,73	
18	04/09/2025	90.403	HOLERITE REF: 08/2025 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.111,62	
19	04/09/2025	90.404	HOLERITE REF: 08/2025 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.626,86	
20	04/09/2025	90.405	HOLERITE REF: 08/2025 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.034,69	
21	04/09/2025	90.406	HOLERITE REF: 08/2025 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.851,51	
22	04/09/2025	90.407	HOLERITE REF: 08/2025 - FERNANDA SANTOS MACENO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.730,93	
23	04/09/2025	90.408	HOLERITE REF: 08/2025 - KATELYN PACHECO ARAUJO - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 875,38	
24	10/09/2025	91.001	CENTRAL CLUB DE SEG SEGBEM - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - REF 08/2025	29/08/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R$ 461,76	
25	10/09/2025	91.002	FGTS S/FOLHA REF 08/2025	09/09/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R$ 6.819,61	
26	10/09/2025	91.003	ISSQN - REF 08/2025 - REF AUTONOMO - AMANDA NUTRICIONISTA	04/09/2025	RECURSOS HUMANOS²	R$ 35,28	

27	12/09/2025	91.201	CONTA DE TEL - VIVO TELEFONICA - Nº CONTA 899945717674 - REF 08/2025	23/08/2025	UTILIDADE PUBLICA	R$	614,37
28	15/09/2025	91.501	CONT. ASSOCIATIVA REF 08-2025 - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	19/08/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R$	32,38
29	17/09/2025	91.701	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 12 VIDA FUNCVB - REF 09/2025	30/08/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R$	246,27
30	19/09/2025	9.564	RESCISÃO - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R$	12.366,58
31	19/09/2025	91.901	INSS E IR S/ FOLHA - REF 08/2025	08/09/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R$	9.350,33
32	19/09/2025	91.902	FGTS REF FINS RESCISORIOS - FUNC - JANAINA JENIFER ANDRADE - MONITORA	17/09/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R$	7.188,96
33	23/09/2025	92.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 8 VIDA PROF - REF 08/2025	04/09/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R$	196,18
34	24/09/2025	92.401	NOTA FISCAL Nº 06066020 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 10/2025	25/09/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R$	8.349,00
35	24/09/2025	92.402	NOTA FISCAL Nº 06068295 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 10/2025	25/09/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R$	1.449,20
36	24/09/2025	92.403	RECIBO Nº 365261 AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 10/2025	22/09/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R$	1.656,00
37	30/09/2025	93.001	NSF GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - REF 13 VIDAS SEGURO FUNC - 09/2025	03/09/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R$	728,00
38	30/09/2025	93.002	NOTA FISCAL Nº 03764356 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 09/2025- JOVEM APRENDIZ KATELYN	10/09/2025	RECURSOS HUMANOS	R$	258,39
39	30/09/2025	93.003	NOTA FISCAL Nº 3910 - GAS LP LTDA ME - REF GAS	22/08/2025	UTILIDADE PUBLICA	R$	954,00
					TOTAL	**R$**	**110.025,34**

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:13371422801

Assinado de forma digital por REGINALDO GONCALVES PACHECO:13371422801
Dados: 2025.10.06 11:43:10 -03'00'

PRESIDENTE DA ENTIDADE

REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

RODRIGO LAGE COSTA:26291048850

Assinado de forma digital por RODRIGO LAGE COSTA:26291048850
Dados: 2025.10.06 11:43:38 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL

RODRIGO LAGE COSTA - CPF: 262.910.488-50

CLAUDIA CASTRUCCI:07008612893

Assinado de forma digital por CLAUDIA CASTRUCCI:07008612893
Dados: 2025.10.06 11:44:38 -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: 2025.10.06 11:45:02 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA - CPF: 104.992.688-78

Guarujá, 06 de outubro de 2025.