



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	01/02/2025 a 28/02/2025

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\$ 177.172,94	R\$ 177.172,94	R\$ 106.237,51	R\$ 1.372,12	R\$ 63.910,29	R\$ 0,00	R\$ 220.872,28	R\$ 220.872,28	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	04/02/2025	5.694	HOLERITE REF: 01/2025 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.146,99
2	04/02/2025	5.694	HOLERITE REF: 01/2025 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 652,11
3	04/02/2025	5.694	HOLERITE REF: 01/2025 - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.464,95
4	04/02/2025	5.694	HOLERITE REF: 01/2025 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.850,18
5	04/02/2025	5.694	HOLERITE REF: 01/2025 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 355,25
6	04/02/2025	5.694	HOLERITE REF: 01/2025 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.366,03
7	04/02/2025	5.694	HOLERITE REF: 01/2025 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.030,70
8	04/02/2025	5.694	HOLERITE REF: 01/2025 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.026,87
9	04/02/2025	5.694	HOLERITE REF: 01/2025 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.613,83
10	04/02/2025	5.694	HOLERITE REF: 01/2025 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 148,68
11	04/02/2025	5.694	HOLERITE REF: 01/2025 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 341,03
12	04/02/2025	5.694	HOLERITE REF: 01/2025 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 265,93
13	04/02/2025	5.694	HOLERITE REF: 01/2025 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 131,08
14	04/02/2025	5.694	HOLERITE REF: 01/2025 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.326,88
15	04/02/2025	5.695	HOLERITE DE FÉRIAS - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.350,06
16	04/02/2025	20.401	HOLERITE REF: 01/2025 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,56
17	04/02/2025	20.402	HOLERITE REF: 01/2025 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.613,83
18	04/02/2025	20.403	HOLERITE REF: 01/2025 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.606,75
19	04/02/2025	20.404	HOLERITE REF: 01/2025 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.613,83
20	04/02/2025	20.405	HOLERITE REF: 01/2025 - DANIELA CATARINO VARELA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.012,49
21	04/02/2025	20.406	HOLERITE REF: 01/2025 - NIRCILENE BARBOSA DE VASCONCELOS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,56
22	10/02/2025	21.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - REF 01/2025	27/01/2025	BENEFICIOS	R\$ 464,80
23	12/02/2025	21.201	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - REF 01/2025	01/01/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 207,86
24	13/02/2025	21.301	CONTA DE LUZ - ELEKTRO REDES S/A - REF 01/2025	21/01/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.405,37
25	17/02/2025	21.701	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 12 VIDA FUNC - REF 02/2025	29/01/2025	BENEFICIOS	R\$ 246,27
26	17/02/2025	21.702	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - REF 02/2025	01/02/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 207,86
27	18/02/2025	21.801	NOTA FISCAL Nº 43.004 LATICINIOS ILHA DE GUARUJA LTDA - REF MAT LIMPEZA	14/02/2025	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 989,20
28	20/02/2025	22.001	FGTS REF 01/2025 - FLS	20/02/2025	ENCARGOS	R\$ 6.231,14
29	20/02/2025	22.002	IR COD 0561- REF 01/2025 - FLS	20/02/2025	ENCARGOS	R\$ 927,20
30	20/02/2025	22.003	INSS REF 01/2025	20/02/2025	ENCARGOS	R\$ 6.723,51
31	21/02/2025	22.101	NOTA FISCAL Nº 04455196 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 03/2025	23/02/2025	BENEFICIOS	R\$ 1.370,79

cc

10

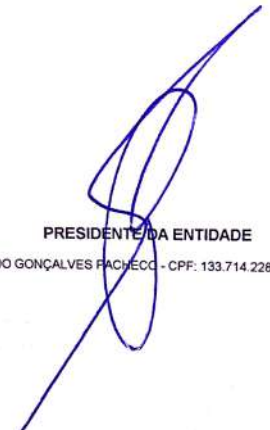
Adriano

R\$ 20.720,51

32	21/02/2025	22.102	RECIBO Nº 328687- AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 03/2025	19/02/2025	BENEFICIOS	R\$	1.296,00
33	21/02/2025	22.103	NOTA FISCAL Nº 04449672 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 03/2025	22/02/2025	BENEFICIOS	R\$	6.804,00
34	21/02/2025	22.104	NOTA FISCAL Nº 4189 - R. QUEIROZ EMBALAGENS EIRELI - REF SACO CRISTAL	20/02/2025	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$	722,50
35	26/02/2025	53.928	HOLERITE DE ADIANT 1º PARC DE 13º SAL - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.253,81
36	26/02/2025	22.601	NOTA FISCAL Nº 32800 - PRAIAMAR TRANSP. E COM. GAS LTDA EPP - GAS	22/02/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	447,00
37	28/02/2025	22.801	NF Nº 03624453 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 02/2025- JOVEM APR. DANIELA	10/02/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	258,39
						TOTAL	R\$ 63.910,29

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 CASTRUCCHI - CPF: 070.086.128-93


CONSELHEIRO FISCAL
SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA - CPF: 104.992.688-78

GUARUJA, 20 DE MARÇO DE 2025.