



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	01/03/2025 a 31/03/2025

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

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (R\$) 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\$ 220.872,28	R\$ 220.872,28	R\$ 106.237,51	R\$ 1.365,03	R\$ 95.223,15	R\$ 0,00	R\$ 233.251,67	R\$ 233.251,67	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	05/03/2025	10.653	HOLERITE REF: 02/2025 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.961,23
2	05/03/2025	10.653	HOLERITE REF: 02/2025 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.680,44
3	05/03/2025	10.653	HOLERITE REF: 02/2025 - MAIRA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.686,86
4	05/03/2025	10.653	HOLERITE REF: 02/2025 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.594,76
5	05/03/2025	10.653	HOLERITE REF: 02/2025 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.083,66
6	05/03/2025	10.653	HOLERITE REF: 02/2025 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.261,22
7	05/03/2025	10.653	HOLERITE REF: 02/2025 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.606,75
8	05/03/2025	10.653	HOLERITE REF: 02/2025 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.526,87
9	05/03/2025	10.653	HOLERITE REF: 02/2025 - IVANQU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.613,83
10	05/03/2025	10.653	HOLERITE REF: 02/2025 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.786,70
11	05/03/2025	10.653	HOLERITE REF: 02/2025 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.387,67
12	05/03/2025	10.653	HOLERITE REF: 02/2025 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.819,46
13	05/03/2025	10.653	HOLERITE REF: 02/2025 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.318,49
14	05/03/2025	10.653	HOLERITE REF: 02/2025 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.344,33
15	05/03/2025	30.501	CONTA DE LUZ - NEOENERGIA ELEKTRO - REF 02/2025	19/02/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 108,16
16	05/03/2025	30.502	HOLERITE REF: 02/2025 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,56
17	05/03/2025	30.503	HOLERITE REF: 02/2025 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.313,34
18	05/03/2025	30.504	HOLERITE REF: 02/2025 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.613,83
19	05/03/2025	30.505	RPS - REF 02/2025 - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA	28/02/2025	RECURSOS HUMANOS*	R\$ 862,40
20	05/03/2025	30.506	HOLERITE REF: 02/2025 - NIRCILENE BARBOSA DE VASCONCELOS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,56
21	05/03/2025	30.507	HOLERITE REF: 02/2025 - DANIELA CATARINO VARELA - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 936,10
22	05/03/2025	30.508	HOLERITE REF: 02/2025 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,56
23	05/03/2025	30.509	HOLERITE REF: 02/2025 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.613,83
24	07/03/2025	10.882	ADIANTAMENTO DA 1ª PARC DO 13º SALARIO - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 931,75
25	07/03/2025	30.701	NOTA FISCAL Nº 04602217 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 03/2025	08/03/2025	BENEFICIOS	R\$ 567,00
26	07/03/2025	30.702	RECIBO Nº 331572 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 03/2025	06/03/2025	BENEFICIOS	R\$ 216,00
27	07/03/2025	30.703	FGTS REF 02/2025 - FLS	06/03/2025	ENCARGOS	R\$ 5.124,57

R\$ 40.672,27

28	10/03/2025	31.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - REF 02/2025	27/02/2025	BENEFICIOS	R\$	497,28
29	10/03/2025	31.002	ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - REF 02/2025 - REF AUTONOMO	05/03/2025	ENCARGOS*	R\$	33,60
30	11/03/2025	31.101	CONTA DE AGUA - SABESP S/A REF 02/2025	26/02/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.582,07
31	12/03/2025	31.201	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 899945717674 - REF 02/2025	23/02/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	614,37
32	12/03/2025	31.202	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 7 VIDA PROF - REF 02/2025	12/03/2025	BENEFICIOS	R\$	174,36
33	13/03/2025	31.301	CONTA DE ENERGIA ELETTRICA - ELEKTRO REDES S.A - REF 02/2025	20/02/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	2.992,89
34	14/03/2025	7.328	HOLERITE FÉRIAS - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.086,32
35	14/03/2025	7.329	HOLERITE DE ADIANTAMENTO SALARIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.000,00
36	17/03/2025	31.701	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 12 VIDA FUNC - REF 03/2025	01/03/2025	BENEFICIOS	R\$	246,27
37	20/03/2025	32.001	INSS S/ FOLHA - REF 02/2025	18/03/2025	ENCARGOS	R\$	5.884,36
38	20/03/2025	32.002	IR COD 0561- REF 02/2025 - FLS	18/03/2025	ENCARGOS	R\$	2.457,23
39	21/03/2025	32.101	NOTA FISCAL Nº 4210 - R. QUEIROZ EMBALAGENS EIRELI - REF SACO LIXO	18/03/2025	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$	1.015,00
40	21/03/2025	32.102	RECIBO Nº 334082 AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 04/2025	20/03/2025	BENEFICIOS	R\$	1.596,00
41	21/03/2025	32.103	NOTA FISCAL Nº 04668762 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 04/2025	22/03/2025	BENEFICIOS	R\$	1.209,20
42	21/03/2025	32.104	NOTA FISCAL Nº 046687579- PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 04/2025	22/03/2025	BENEFICIOS	R\$	7.780,50
43	24/03/2025	32.401	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 8 VIDA PROF - REF 03/2025	06/03/2025	BENEFICIOS	R\$	196,18
44	26/03/2025	32.601	NOTA FISCAL Nº 45 - BAZAR E PAPELARIA HARMONIA LTDA - REF MATERIAL SE ESCRITORIO	25/03/2025	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$	2.399,60
45	27/03/2025	32.701	NOTA FISCAL Nº 4217 - R. QUEIROZ EMBALAGENS EIRELI - REF MAT LIMPEZA	20/03/2025	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$	3.084,60
46	31/03/2025	33.101	NF Nº 03647582 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 03/2025- JOVEM APR, DANIELA	14/03/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	258,39
TOTAL						R\$	95.223,15

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: 2025.04.22 11:04:26
-03'00'

PRESIDENTE DA ENTIDADE

REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

RODRIGO LAGE
COSTA:262910488
50

Assinado de forma digital por
RODRIGO LAGE
COSTA:26291048850
Dados: 2025.04.22 11:05:54
-03'00'

CONSELHEIRO FISCAL

RODRIGO LAGE COSTA - CPF: 262.910.488-50

CLAUDIA
CASTRUCCI:07008
612893

Assinado de forma digital por
CLAUDIA
CASTRUCCI:07008612893
Dados: 2025.04.22 11:05:28
-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: 2025.04.22 11:04:59
-03'00'

CONSELHEIRO FISCAL

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA - CPF: 104.992.688-78

GUARUJA, 22 DE ABRIL DE 2025.