

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria Municipal Da Educação - Guarujá (SP)
ENTIDADE CONVENIADA: CRPI- CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL
DO GUARUJÁ, SOCIEDADE BENEFICENTE. CNPJ: 48.703.342/0001-02
ENDEREÇO E CEP: ESTRADA ALEXANDRE MIGUES RODRIGUES Nº 845 –
BAIRRO JARDIM GUAIÚBA – GUARUJÁ/SP – CEP: 11420-120
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: REGINALDO GONÇALVES PACHECO
CPF: 133.714.228-01

OBJETO DA PARCERIA: Prestar atendimento educacional especializado para todos os alunos que dele necessitem, construindo o caminho para a verdadeira inclusão social. Promover o desenvolvimento global da criança em seu aspecto físico, motor, social, afetivo e cognitivo, complementando a ação da família e da comunidade. Preparar o aluno para desenvolver um nível máximo de autonomia e/ou independência pessoal e social, visando um bom desempenho correspondente ao desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de gestão.

EXERCÍCIO: ANUAL 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): 1º ADITAMENTO DO TERMO DE FOMENTO Nº 213/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55716/8935/2023.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 213/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Nº 55716/8935/2023.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 1.221.955,38

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12º parc. - 31/12/2023	96.256,40	08/01/2024	317.584.966	R\$ 96.256,40
1º parc. - 31/01/2024	101.829,62	07/02/2024	321.647.673	R\$ 101.829,61
2º parc. - 29/02/2024	101.829,62	07/03/2024	325.424.741	R\$ 101.829,61
3º parc. - 31/03/2024	101.829,62	04/04/2024	328.934.663	R\$ 101.829,61
4º parc. - 30/04/2024	101.829,62	09/05/2024	33.461.183	R\$ 101.829,61
5º parc. - 31/05/2024	101.829,62	07/06/2024	33.597.031	R\$ 101.829,61
6º parc. - 30/06/2024	101.829,62	05/07/2024	34.374.473	R\$ 101.829,61
7º parc. - 30/07/2024	101.829,62	07/08/2024	33.717.141	R\$ 101.829,61
8º parc. - 31/08/2024	101.829,62	05/09/2024	33.982.801	R\$ 101.829,61
9º parc. - 30/09/2024	101.829,62	07/10/2024	34.263.277	R\$ 101.829,61
10º parc. - 31/10/2024	101.829,62	06/11/2024	33.593.843	R\$ 101.829,61
11º parc. - 30/11/2024	101.829,62	02/12/2024	35.557.547	R\$ 101.829,61
12º parc. - 31/12/2024	101.829,62	*	*	*
(A) SALDO ANTERIOR EM 31/12/2023 (cc+conta aplicação)			*	R\$ 103.224,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.216.382,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11.785,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.331.392,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.901,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.334.294,28

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do CRPI- Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral o Guarujá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recurso Humano(5)	R\$ 1.140.118,62		R\$ 1.140.118,62	R\$ 1.140.118,62	
Recurso Humano(6)	R\$ 5.541,20		R\$ 5.541,20	R\$ 5.541,20	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 25.373,35		R\$ 25.373,35	R\$ 25.373,35	
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços - manut. em equip.	R\$ 11.308,00		R\$ 11.308,00	R\$ 11.308,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 32.502,54		R\$ 32.502,54	R\$ 32.502,54	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras Despesas- Serviços de Terceiros					
TOTAL	R\$ 1.214.843,71		R\$ 1.214.843,71	R\$ 1.214.843,71	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.334.294,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.214.843,71
(K) OUTRAS DESPESAS. (DEVOLUÇÃO DESPESA PAGA EM 10/2024 ERRADA E O VALOR VOLTOU PARA CONTA NO DIA 01/11/2024) JUSTIFICATIVA ENTREGUE NA ÉPOCA	R\$ 2.586,85
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO[E-(J-F)]	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
TOTAL (H –J-k)	R\$ 116.863,72

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa, relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarujá, 24 de janeiro de 2025.



Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente
RG 20.236.125-1
CPF nº 133.714.228-01

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021239108163040
02/01/2025 13:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 925-3
Conta corrente 55805-2 CENTRO REC PAR INF CRPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.557.547	101.829,61 C	
				104 0979 44959021000104 PREFEITURA MUN			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	113,98 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	447,00 D	
				PRAIAMAR TRANSP COM LTDA			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.268,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.687	16.621,43 D	
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.688	2.632,29 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	8.180,34 D	
				04/12 12:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.434,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	820,06 D	
				SABESP			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	1.716,97 D	
				05/12 10:29 NICIRLENE BARBOSA DOS SANT			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.537,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.496	22.432,12 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.497	39.539,58 D	
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	238,88 D	
				PORTO SEGURO CIA DE SEG GER			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.602	2.988,82 D	
				06/12 05:35 Bruna Freitas Santos			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.603	1.605,16 D	
				06/12 05:35 CLAUDIA APARECIDA BARRETO			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.604	1.241,68 D	
				06/12 05:35 DANIELA CATARINO VARELA			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.605	1.716,97 D	
				06/12 05:35 ALINE NEVES DOS SANTOS RIZ			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.606	862,40 D	
				06/12 05:35 AMANDA DIONISIO PEREIRA			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.607	2.608,41 D	
				06/12 05:35 Cristiana dos Santos Conce			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.608	5.059,60 D	
				06/12 11:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.609	1.181,26 D	
			06/12 19:17 CLAUDIA APARECIDA BARRETO			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.610	462,00 D	
			06/12 19:17 ALINE NEVES DOS SANTOS RIZ			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.611	606,01 D	
			06/12 19:17 Bruna Freitas Santos			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.612	979,04 D	
			06/12 19:17 Cristiana dos Santos Conce			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.613	367,43 D	
			06/12 19:17 DANIELA CATARINO VARELA			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.614	462,00 D	
			06/12 19:17 NICIRLENE BARBOSA DOS SANT			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.351,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	464,80 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.002	33,60 D	
			Arrecadacao Mun Guaruja			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	498,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	599,00 D	
			11/12 16:26 LATICINIOS ILHA DE GUARUJA			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	599,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	207,86 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.937	33.426,65 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.938	41.974,94 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	6.050,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.319,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	5.535,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	5.733,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	1.320,00 D	
			AUTOPASS S/A			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	1.058,05 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.007	2.608,41 D	
			20/12 05:42 Bruna Freitas Santos			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.008	1.716,97 D	
			20/12 05:42 ALINE NEVES DOS SANTOS RIZ			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.009	1.605,16 D	
			20/12 05:42 CLAUDIA APARECIDA BARRETO			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.010	2.608,41 D	
			20/12 05:42 Cristiana dos Santos Conce			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.011	871,35 D	

20/12 05:42 DANIELA CATARINO VARELA

20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.012	1.716,97 D	
20/12 05:42 NICIRLENE BARBOSA DOS SANT						
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.546,02 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.301	197,15 D	
PORTO SEGURO CIA DE SEG GER						
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197,15 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.001	258,39 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258,39 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA165844 REGINALDO GONCALVES PACHECO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021239108163044
02/01/2025 13:10:28

Cliente

Agência 925-3
Conta 55805-2 CENTRO REC PAR INF CRPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	237.028,33			180.687,765092		
02/12/2024	APLICAÇÃO	101.268,63			77.173,130075	1,312226547	257.860,895167
04/12/2024	RESGATE	27.434,06	23,86		20.911,476318	1,313055070	236.949,418849
	Aplicação 07/08/2024	27.434,06	23,86		20.911,476318		
05/12/2024	RESGATE	2.537,03	2,38		1.933,362065	1,313468411	235.016,056784
	Aplicação 07/08/2024	2.537,03	2,38		1.933,362065		
06/12/2024	RESGATE	82.351,36	70,63		62.731,650407	1,313882059	172.284,406377
	Aplicação 07/08/2024	17.853,00	18,05		13.601,716825		
	Aplicação 05/09/2024	46.379,90	39,90		35.330,262418		
	Aplicação 26/09/2024	20,23	0,02		15,413857		
	Aplicação 07/10/2024	18.098,23	12,66		13.784,257307		
10/12/2024	RESGATE	498,40	0,41		379,405743	1,314713891	171.905,000634
	Aplicação 07/10/2024	498,40	0,41		379,405743		
11/12/2024	RESGATE	599,00	0,54		455,878937	1,315129854	171.449,121697
	Aplicação 07/10/2024	599,00	0,54		455,878937		
16/12/2024	RESGATE	207,86	0,23		158,072468	1,316421525	171.291,049229
	Aplicação 07/10/2024	207,86	0,23		158,072468		
20/12/2024	RESGATE	108.546,02	156,00		82.464,387947	1,318169245	88.826,661282
	Aplicação 07/10/2024	83.662,95	119,71		63.559,864691		
	Aplicação 01/11/2024	2.491,40	3,37		1.892,600361		
	Aplicação 06/11/2024	22.391,67	32,92		17.011,922895		
23/12/2024	RESGATE	197,15	0,30		149,742099	1,318600458	88.676,919183
	Aplicação 06/11/2024	197,15	0,30		149,742099		
30/12/2024	RESGATE	258,39	0,47		196,055437	1,320340837	88.480,863746
	Aplicação 06/11/2024	258,39	0,47		196,055437		
31/12/2024	SALDO ATUAL	116.863,72			88.480,863746		88.480,863746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.028,33
APLICAÇÕES (+)	101.268,63
RESGATES (-)	222.629,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.450,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	254,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.196,03
SALDO ATUAL =	116.863,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JA165844 REGINALDO GONCALVES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

