



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	01/05/2025 a 31/05/2025

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\$ 254.194,94	R\$ 254.194,94	R\$ 106.237,51	R\$ 1.349,21	R\$ 84.663,11	R\$ 0,00	R\$ 277.118,55	R\$ 277.118,55	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	06/05/2025	550.925.000.053.928	HOLERITE REF: 04/2025 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.961,23	
2	06/05/2025	550.925.000.053.928	HOLERITE REF: 04/2025 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.680,44	
3	06/05/2025	550.925.000.053.928	HOLERITE REF: 04/2025 - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.464,95	
4	06/05/2025	550.925.000.053.928	HOLERITE REF: 04/2025 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.132,65	
5	06/05/2025	550.925.000.053.928	HOLERITE REF: 04/2025 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.261,22	
6	06/05/2025	550.925.000.053.928	HOLERITE REF: 04/2025 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.606,75	
7	06/05/2025	550.925.000.053.928	HOLERITE REF: 04/2025 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.526,87	
8	06/05/2025	550.925.000.053.928	HOLERITE REF: 04/2025 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.799,45	
9	06/05/2025	550.925.000.053.928	HOLERITE REF: 04/2025 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPE	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.981,11	
10	06/05/2025	550.925.000.053.928	HOLERITE REF: 04/2025 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECI	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.820,72	
11	06/05/2025	550.925.000.053.928	HOLERITE REF: 04/2025 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.072,81	
12	06/05/2025	550.925.000.053.928	HOLERITE REF: 04/2025 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.659,67	
13	06/05/2025	550.925.000.053.928	HOLERITE REF: 04/2025 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.344,33	R\$ 38.312,20
14	06/05/2025	50.601	RECIBO PRESTADOR SERVIÇO - REF 04/2025 - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 1.293,60	
15	06/05/2025	50.602	NOTA FISCAL Nº 44.189 LATICINIOS ILHA DE GUARUJÁ LTDA - REF LENÇO UMEDECID	25/04/2025	MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 489,30	
16	06/05/2025	50.603	HOLERITE REF: 04/2025 - FERNANDA SANTOS MACENO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.671,75	
17	06/05/2025	50.604	HOLERITE REF: 04/2025 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,56	
18	06/05/2025	50.605	HOLERITE REF: 04/2025 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.957,80	
19	06/05/2025	50.606	HOLERITE REF: 04/2025 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,56	
20	06/05/2025	50.607	HOLERITE REF: 04/2025 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.955,99	
21	06/05/2025	50.608	HOLERITE REF: 04/2025 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.780,97	
22	06/05/2025	50.609	HOLERITE REF: 04/2025 - NIRCILENE BARBOSA DE VASCONCELOS - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.605,50	
23	08/05/2025	50.801	CONTA DE AGUA - SABESP S/A REF 04/2025	28/04/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 777,79	
24	09/05/2025	50.901	ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - REF 05/2025 - REF AUTONOMO	06/05/2025	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 50,40	
25	12/05/2025	51.201	PROAGIR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - REF 04/2025	28/04/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 497,28	
26	12/05/2025	51.202	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 899945717674 DV:1 REF 04/2025	23/04/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 613,04	
27	13/05/2025	51.301	CONTA DE LUZ - ELEKTRO REDES S/A - REF 04/2025	22/04/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.394,39	

28	13/05/2025	51.302	FGTS REF 04/2025 - FLS	12/05/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.159,83
29	15/05/2025	51.501	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF 04/2025 - PROFESSORA SIMONE NASCIMENTO	16/04/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	28,49
30	19/05/2025	51.901	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 12 VIDA FUNC - REF 05/2025	30/04/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	246,27
31	19/05/2025	51.902	NOTA FISCAL Nº 48 BAZAR E PAPELARI HARMONIA LTDA - REF MAT USO E CONS	14/05/2025	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$	796,62
32	20/05/2025	52.001	INSS E IR S/ FOLHA - REF 04/2025	15/05/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	8.901,57
33	23/05/2025	52.301	RECIBO Nº 344988 AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 06/2025	22/05/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.080,00
34	23/05/2025	52.302	NOTA FISCAL Nº 05134800 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 06/2025	24/05/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.804,00
35	23/05/2025	52.303	NOTA FISCAL Nº 005136701 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 06/2025	24/05/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.209,20
36	27/05/2025	4.526	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	600,00
TOTAL						R\$	84.663,11

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 CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA - CPF: 104.992.688-78

Guarujá, 04 de Junho de 2025.