

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

**3º Aditamento ao Termo de Fomento Nº 213/2022 -
Processo Administrativo nº 62901/8935/2025**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE

CRPI - Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá.

CNJP

48.703.342/0001-02

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

01/02/2026 a 28/02/2026

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

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (\$) 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\$ 229.634,08	R\$ 229.634,08	R\$ 111.655,62	R\$ 1.910,17	R\$ 72.057,78	R\$ 0,00	R\$ 271.142,09	R\$ 271.142,09	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	02/02/2026	10.201	CONTA TEL/INTERNET - NFCOM:4793644 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - REF 01/2026	17/01/2026	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 199,99
2	02/02/2026	20.202	CONTA DE LUZ - ELEKTRO REDES S/A - REF 01/2026	22/01/2026	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 145,66
3	05/02/2026	20.501	FGTS S/FOLHA REF 01/2026	04/02/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.471,90
4	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.564,50
5	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.275,18
6	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.764,88
7	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.491,23
8	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.668,18
9	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - ADENILZA SANTOS COSTA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.732,48
10	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.732,48
11	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 915,91
12	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - FERNANDA SANTOS MACENO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.747,52
13	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 915,92
14	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,54
15	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 355,46
16	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 403,09
17	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 541,23
18	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 472,26
19	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.968,45
20	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - KATELYN PACHECO ARAUJO - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 934,79
21	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,54
22	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,54
23	06/02/2026	16.796	HOLERITE REF: 01/2026 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.797,13
24	13/02/2026	16.796	HOLERITE REF: ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00
25	18/02/2026	21.801	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A REF 02/2026 - PLANO ODONTOLOGICO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 308,20
26	18/02/2026	21.802	CONT. ASSOCIATIVA REF 01/2026 - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 32,38

27	20/02/2026	11.134	HOLERITE REF: ADIANT 1º PARC 13º SALARIO - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.004,80
28	20/02/2026	22.001	INSS E IR S/ FOLHA REF 01/2026	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	12.421,72
29	24/02/2026	22.401	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 8 VIDA PROF - REF 01/2026	04/02/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	219,73
30	24/02/2026	22.402	NOTA FISCAL Nº 07217357 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 03/2026	25/02/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	8.712,00
31	24/02/2026	22.403	RECIBO Nº 391304 AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 03/2026,	19/02/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.169,00
32	24/02/2026	22.404	NOTA FISCAL Nº 07221581 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 02/2026	25/02/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.268,05
33	24/02/2026	22.405	HOLERITE REF: 1º PARC 13º SALARIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.839,94
34	24/02/2026	22.406	NOTA FISCAL Nº 7868 OCEAN LIMP - W FERREIRA PROD DE LIMPEZA LTDA - REF MAT LIMP	19/02/2026	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$	4.054,10
35	27/02/2026	22.701	NSF GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - REF 13 VIDAS SEGURO FUNC - 02/2026	02/02/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	728,00
TOTAL						R\$	72.057,78

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, 09 de março de 2026.