



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.	CNPJ 48.703.342/0001-02	PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/05/2026 a 31/05/2026
---	--	--

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

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (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\$ 298.102,98	R\$ 298.102,98	R\$ 111.655,62	R\$ 1.014,75	R\$ 94.940,70	R\$ 2.795,51	R\$ 318.628,16	R\$ 318.628,16	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	04/05/2026	50.401	CONTA TEL/INTERNET - NFCOM 9651348 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - REF 04/2026		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 199,99
2	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.495,57
3	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.237,10
4	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 298,47
5	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.384,89
6	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.451,70
7	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - ADENILZA SANTOS COSTA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.732,48
8	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026- ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.853,06
9	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.151,51
10	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - FERNANDA SANTOS MACENO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.101,84
11	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.853,06
12	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.691,91
13	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.981,91
14	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.009,26
15	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.768,22
16	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.309,99
17	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.625,45
18	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.140,90
19	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.968,45
20	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - KATELYN PACHECO ARAUJO - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 934,79
21	07/05/2026	16.594	HOLERITE REF: 04/2026 - ELIANA FERREIRA - FONO (PAGO ERRADO NESSA CONTA)	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.795,51
22	07/05/2026	50.701	CONTA DE AGUA - SABESP CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP REF 04/2026	27/04/2026	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.037,10
23	07/05/2026	50.702	CONTA TEL/INTERNET - NFCOM 9837615 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - REF 04/2026	25/04/2026	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 568,49
24	07/05/2026	50.703	HOLERITE REF: 04/2026 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.340,05
25	07/05/2026	50.704	NOTA FISCAL 7 - AMANDA DIONISIO PEREIRA - REF 04/2026 - NUTRICIONISTA	27/04/2026	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 1.470,00
26	07/05/2026	50.705	HOLERITE REF: 04/2026 - ELAINE ROMAO SANTOS - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.795,51

R\$ 50.786,07

* JUSTIFICATIVA EM ANEXO

27	13/05/2026	51.301	FGTS REF 04/2026	12/05/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	9.374,49
28	15/05/2026	51.501	CONT. ASSOCIATIVA REF 04/2026 - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	16/04/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	32,38
29	15/05/2026	51.502	NOTA FISCAL 06034411 - UNIMED SAUDE E ODONTO S.A REF 05/2026 - PLANO ODONTOLOGICO	23/04/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	339,02
30	15/05/2026	51.503	NOTA FISCAL 50.121 - LATICINIOS ILHA DE GUARUJA LTDA - REF MAT USO CONSUMO/LIMPEZA	11/05/2026	MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	2.074,94
31	14/05/2026	52.001	INSS E IR S/ FOLHA REF 04/2026	14/05/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	9.106,70
32	22/05/2026	52.201	NOTA FISCAL 97296300 -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A REF V.R 05/2026	25/05/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.897,00
33	22/05/2026	52.202	NOTA FISCAL 97296385 -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A REF V.A 05/2026	25/05/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.865,00
34	22/05/2026	52.203	RECIBO Nº 407935 AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 06/2026,	20/05/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.367,40
35	25/05/2026	52.501	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 8 VIDA PROF - REF 04/2026	07/05/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	219,73
36	27/05/2026	52.701	NOTA FISCAL 50.278 - LATICINIOS ILHA DE GUARUJA LTDA - REF MAT USO CONSUMO/LIMPEZA	19/05/2026	MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	990,40
37	29/05/2026	52.901	NSF GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - REF 13 VIDAS SEGURO FUNC - 05/2026	08/05/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	728,00
38	29/05/2026	52.902	NOTA FISCAL 146 GAL LP LTDA	20/05/2026	UTILIDADE PUBLICA	R\$	477,00
39	29/05/2026	52.903	NOTA FISCAL 03947593 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REF 05/2026 J.L	12/05/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43
TOTAL						R\$	94.940,70

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, 10 de junho de 2026.