



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 01/08/2026 a 31/08/2026
---	--	--

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\$ 327.749,95	R\$ 327.749,95	R\$ 111.655,62	R\$ 2.274,17	R\$ 109.304,45	R\$ 0,00	R\$ 332.375,29	R\$ 332.375,29	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
1	03/08/2026	80.301	CONTA DE LUZ - NF 58115670 ELEKTRO REDES S/A - REF 07/2026	23/07/2026	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 146,58
2	04/08/2026	80.401	FGTS S/ RESCISAO	30/07/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.744,56
3	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.567,94
4	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.354,92
5	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.837,14
6	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.451,70
7	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - ADENILZA SANTOS COSTA - MONITORA	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.732,48
8	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO - MONITORA	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.732,48
9	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 924,19
10	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - FERNANDA SANTOS MACENO - MONITORA	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.619,05
11	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 925,65
12	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.272,62
13	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.981,91
14	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.009,26
15	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.380,44
16	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.677,09
17	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.036,59
18	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.115,81
19	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.138,49
20	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.465,88
21	05/08/2026	9.997	HOLERITE REF: 07/2026 - KATELYN PACHECO ARAUJO - JOVEM APRENDIZ	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 934,79
22	05/08/2026	80.501	NOTA FISCAL 10 - AMANDA DIONISIO PEREIRA - REF 07/2026 - NUTRICIONISTA	27/07/2026	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.764,00
23	05/08/2026	80.502	RESCISAO - ADENILCE SANTOS ARAUJO - COZINHEIRA	28/07/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.736,11
24	12/08/2026	81.201	FGTS REF: 07/2026	10/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.945,70
25	12/08/2026	81.202	CONTA TEL/INTERNET - NFCOM 14760438 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - REF 07/2026	25/07/2026	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 568,49
26	17/08/2026	81.701	NOTA FISCAL 06308337 - UNIMED SAUDE E ODONTO S.A REF 08/2026 - PLANO ODONTOLO	23/07/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 323,61
27	17/08/2026	81.702	CONT. ASSOCIATIVA REF 07/2026 - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	22/07/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 34,79

R\$ 49.158,43

28	20/08/2026	10.315	RECIBO DE FÉRIAS - KATELYN PACHECO ARAUJO - JOVEM APRENDIZ	20/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.332,85
29	20/08/2026	82.001	INSS E IR S/ FOLHA REF 07/2026	11/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	10.933,57
30	24/08/2026	82.401	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 8 VIDA PROF - REF 07/2026	05/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	219,73
31	26/08/2026	82.601	NOTA FISCAL 99708088 -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. S.A REF V.A 09/2026	27/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.277,00
32	26/08/2026	82.602	NOTA FISCAL 99707097 -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. S.A REF V.R 09/2026	27/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	14.784,00
33	26/08/2026	82.603	RECIBO Nº 424404 AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 09/2026	24/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.335,60
34	31/08/2026	83.101	NSF GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - REF 13 VIDAS SEGURO FUNC - 08/2026	04/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	728,00
35	31/08/2026	83.102	NOTA FISCAL 04000008 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA REF 08/2026 J.APRE	10/08/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43
TOTAL						R\$	109.304,45

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, 08 de setembro de 2026.