



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		CNPJ	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
CRPI - Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá.		48.703.342/0001-02	01/04/2026 a 30/04/2026

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\$ 279.019,59	R\$ 279.019,59	R\$ 111.685,62	R\$ 2.385,88	R\$ 94.958,11	R\$ 0,00	R\$ 298.102,98	R\$ 298.102,98	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	02/04/2026	40.201	CONTA TEL/INTERNET - NFOCOM 8055170 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - REF 03/2026		17/03/2026		UTILIDADE PUBLICA		R\$	199,99
2	02/04/2026	40.202	CONTA DE LUZ - NF 26075358 ELEKTRO REDES S/A - REF 03/2026		24/03/2026		UTILIDADE PUBLICA		R\$	144,31
3	08/04/2026	5.978	RECIBO DE FÉRIAS - FERNANDA SANTOS MACEDO		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	1.357,50
4	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - SUELLEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	2.495,57
5	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	2.237,10
6	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	2.496,37
7	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	1.074,75
8	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	6.451,70
9	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - ADENILZA SANTOS COSTA - MONITORA		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	1.732,48
10	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO - MONITORA		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	1.853,06
11	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	2.132,85
12	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - FERNANDA SANTOS MACENO - MONITORA		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	1.473,26
13	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	1.853,06
14	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	2.691,91
15	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	2.981,91
16	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	3.073,05
17	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	2.677,09
18	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	3.036,59
19	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	4.115,81
20	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	3.140,90
21	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	2.968,45
22	08/04/2026	5.982	HOLERITE REF: 03/2026 - KATELYN PACHECO ARAUJO - JOVEM APRENDIZ		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	934,79
23	08/04/2026	40.801	HOLERITE REF: 03/2026 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	5.797,13
24	08/04/2026	40.802	NOTA FISCAL 6 - AMANDA DIONÍSIO PEREIRA - REF 03/2026 - NUTRICIONISTA		25/03/2026		RECURSOS HUMANOS²		R\$	1.176,00
25	08/04/2026	40.803	HOLERITE REF: 03/2026 - ELAINE ROMAO SANTOS - PROF.ED.ESPECIAL		*		RECURSOS HUMANOS		R\$	1.932,30
26	08/04/2026	40.804	FGTS REF 03/2026		08/04/2026		RECURSOS HUMANOS		R\$	7.907,49
27	15/04/2026	41.501	NOTA FISCAL 005934781 - UNIMED SAUDE E ODONTO S.A REF 04/2026 - PLANO ODONTOLÓGICO		23/03/2026		RECURSOS HUMANOS		R\$	308,20
28	15/04/2026	41.502	CONT. ASSOCIATIVA REF 03/2026 - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO		17/03/2026		RECURSOS HUMANOS		R\$	32,38
29	17/04/2026	41.701	NOTA FISCAL 11147 - FILTRAL FILTROS E BEBEDOUROS LTDA		07/04/2026		SERVICO DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO		R\$	1.908,00
30	17/04/2026	41.702	NOTA FISCAL 9 - NOVA HARMONIA PAPELARIA LTDA		16/04/2026		MATERIAL USO E CONSUMO		R\$	2.830,80
									R\$	49.420,70

31	17/04/2026	41.703	INSS E IR S/ FOLHA - REF 03/2026		RECURSOS HUMANOS	R\$	9.489,95
32	23/04/2026	42.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 8 VIDA PROF - REF 03/2026		RECURSOS HUMANOS	R\$	219,73
33	24/03/2026	42.401	NOTA FISCAL 95828569 -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A REF V.R 05/2026		RECURSOS HUMANOS	R\$	7.623,00
34	24/04/2026	42.402	RECIBO Nº 403084 AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 05/2026.		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.346,20
35	24/04/2026	42.403	NOTA FISCAL 95828610 -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A REF V.A 05/2026		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.265,00
36	30/04/2026	43.001	NSF GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - REF 13 VIDAS SEGURO FUNC - 04/2026		RECURSOS HUMANOS	R\$	728,00
37	30/04/2026	43.002	NOTA FISCAL 03917704 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REF 04/2026 J.APRENDIZ		RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43
TOTAL						R\$	94.958,11

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.

REGINALDO
GONCALVES
PACHECO:13371422801
422801

Assinado de forma digital por REGINALDO GONCALVES PACHECO:13371422801
Dados: 2026.05.18 14:11:01 -03'00'

REGINALDO GONÇALVES PACHECO -
CPF: 133.714.228-01

RODRIGO LAGE
COSTA:26291048850
48850

Assinado de forma digital por RODRIGO LAGE COSTA:26291048850
Dados: 2026.05.18 14:15:44 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL
RODRIGO LAGE COSTA -
CPF: 262.910.488-50

CLAUDIA
CASTRUCCI:07008612893
08612893

Assinado de forma digital por CLAUDIA CASTRUCCI:07008612893
Dados: 2026.05.18 14:14:24 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA CASTRUCCI -
CPF: 070.086.128-93

SHEILA DE
OLIVEIRA
AGRIA:10492268878
878

Assinado de forma digital por SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA:10492268878
Dados: 2026.05.18 14:14:49 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL
SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA -
CPF: 104.992.688-78

Guarujá, 18 de maio de 2026.