



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	01/03/2026 a 31/03/2026

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\$ 271.142,09	R\$ 271.142,09	R\$ 111.655,62	R\$ 2.096,91	R\$ 105.880,64	R\$ 5,61	R\$ 279.019,59	R\$ 279.019,59	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	02/03/2026	30.201	CONTA TEL/INTERNET - NFCOM:6403770 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - REF 02/2026	17/02/2026	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 199,99
2	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.495,57
3	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.237,10
4	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.764,88
5	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.491,23
6	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.131,30
7	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - ADENILZA SANTOS COSTA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.732,48
8	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.853,06
9	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.068,29
10	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - FERNANDA SANTOS MACENO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.473,26
11	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.853,06
12	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.562,43
13	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.539,33
14	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.539,33
15	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.278,61
16	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.585,55
17	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.286,58
18	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.754,87
19	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.968,45
20	03/03/2026	5.288	HOLERITE REF: 02/2026 - KATELYN PACHECO ARAUJO - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 934,79
21	03/03/2026	5.289	RECIBO FÉRIAS - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.275,43
22	03/03/2026	30.301	HOLERITE REF: 02/2026 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.797,13
23	03/03/2026	30.302	NOTA FISCAL 5 - AMANDA DIONISIO PEREIRA - REF 02/2026 - NUTRICIONISTA	23/02/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.176,00
24	03/03/2026	30.303	NOTA FISCAL 13 - CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA - REF MANUTENÇÃO/PINTURA - 3º PARCELA	28/02/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.000,00
25	05/03/2026	30.501	NOTA FISCAL 48863 LATICINIOS ILHA DE GUARUJA LTDA REF MAT USO E CONSUMO	26/02/2026	MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 2.336,41
26	06/03/2026	30.601	NOTA FISCAL 03886843 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REF 02/2026 J.APRENDIZ	26/02/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 271,43

R\$ 47.550,17

27	09/03/2026	30.901	CONTA DE LUZ - SABESP CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP REF 02/2026	26/02/2026	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.023,66
28	13/03/2026	31.301	NOTA FISCAL 94757916 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A REF V.A 04/2026	18/03/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.665,00
29	13/03/2026	31.302	NOTA FISCAL 94757899 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A REF V.R 04/2026	18/03/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.128,00
30	16/03/2026	31.601	CONT. ASSOCIATIVA REF 02/2026 - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	19/02/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	32,38
31	16/03/2026	31.602	NOTA FISCAL 05850951 - UNIMED SAUDE E ODONTO S.A REF 03/2026 - PLANO ODONTOLOGICO	23/02/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	308,20
32	16/03/2026	31.603	CONTA TEL/INTERNET - NFCOM:7167771 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - REF 03/2026	02/03/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	202,38
33	19/03/2026	31.901	FGTS REF 02/2026	05/03/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.596,40
34	19/03/2026	31.902	INSS E IR S/ FOLHA REF 02/2026	19/03/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	8.999,41
35	20/03/2026	32.001	RECIBO N° 395894 AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 04/2026,	13/03/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.335,60
36	20/03/2026	32.002	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 8 VIDA PROF - REF 02/2026	05/03/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	219,73
37	26/03/2026	4.672	RECIBO DE FÉRIAS AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.583,89
38	30/03/2026	33.001	NSF GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - REF 13 VIDAS SEGURO FUNC - 03/2026	06/03/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	728,00
39	31/03/2026	33.101	NOTA FISCAL 03895847 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REF 03/2026 J.APRENDIZ	14/03/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43
40	31/03/2026	33.102	NOTA FISCAL 95057671 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A REF V.A 04/2026	01/04/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	180,00
TOTAL						R\$	105.880,64

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, 22 de abril de 2026.