



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

<u>NOME DA ENTIDADE</u> CRPI - Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá.	CNPJ 48.703.342/0001-02	PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/06/2026 a 30/06/2026
---	--	--

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\$ 318.628,16	R\$ 318.628,16	R\$ 111.655,62	R\$ 2.878,75	R\$ 95.341,21	R\$ 1.048,55	R\$ 338.869,87	R\$ 338.869,87	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	02/06/2026	60.201	CONTA DE LUZ - NF 40815074 ELEKTRO REDES S/A - REF 05/2026	22/05/2026	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 146,55
2	06/05/2026	60.501	FGTS REF 05/2026	03/06/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.680,92
	06/05/2026	60.502	IR S/FOLHA 13/2025	03/06/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.181,61
3	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.495,57
4	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.237,10
5	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.063,03
6	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.837,14
7	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.451,70
8	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - ADENILZA SANTOS COSTA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.158,88
9	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.853,06
10	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.950,21
11	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - FERNANDA SANTOS MACENO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.344,68
12	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.871,35
13	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.593,12
14	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.073,05
15	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.009,26
16	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.589,62
17	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.036,59
18	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.625,45
19	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.140,90
20	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.968,45
21	08/06/2026	7.124	HOLERITE REF: 05/2026 - KATELYN PACHECO ARAUJO - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 934,79
22	08/06/2026	60.801	HOLERITE REF: 05/2026 - ELAINE ROMAO SANTOS - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.160,05
23	08/06/2026	60.802	HOLERITE REF: 05/2026 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.272,62
24	08/06/2026	60.803	NOTA FISCAL 8 - AMANDA DIONISIO PEREIRA - REF 05/2026 - NUTRICIONISTA	25/06/2026	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.176,00
25	12/06/2026	61.201	CONTA TEL/INTERNET - NFCOM11482242 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - REF 05/2026	25/05/2026	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 568,49

R\$ 49.233,95

26	15/06/2026	61.501	NOTA FISCAL 06117559 - UNIMED SAUDE E ODONTO S.A REF 06/2026 - PLANO ODONTOLOGI	22/05/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	323,61
27	15/06/2026	61.502	CONT. ASSOCIATIVA REF 05/2026 - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	21/05/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	32,38
28	15/06/2026	61.503	CONT. ASSISTENCIAL REF 05/2026 - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	21/05/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	186,26
29	17/06/2026	4.617	HOLERITE REF: 1º PARC 13º SALARIO - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ES	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.823,00
30	17/06/2026	61.701	INSS E IR S/ FOLHA REF 05/2026	16/06/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	8.935,81
31	23/06/2026	62.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 8 VIDA PROF - REF 05/2026	06/06/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	219,73
32	26/06/2026	62.601	RECIBO Nº 414275 AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 07/2026	25/06/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.250,80
33	26/06/2026	62.602	NOTA FISCAL 98103666 -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. S.A REF V.R 07/2026	29/06/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.808,00
34	26/06/2026	62.603	NOTA FISCAL 98103668 -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. S.A REF V.A 07/2026	29/06/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.865,00
35	30/06/2026	63.001	NSF GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - REF 13 VIDAS SEGURO FUNC - 06/2026	01/06/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	728,00
36	30/06/2026	63.002	NOTA FISCAL 03957178 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA REF 06/2026 J.APREND	11/06/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43
37	30/06/2026	63.003	NOTA FISCAL 524 GAL LP LTDA REF GAS P45 COZINHA ESCOLA	24/06/2026	UTILIDADE PUBLICA	R\$	477,00
TOTAL						R\$	95.341,21

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, 06 de julho de 2026.