



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 01/07/2026 a 31/07/2026
---	--	--

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\$ 338.869,88	R\$ 338.869,88	R\$ 111.655,62	R\$ 2.930,20	R\$ 125.705,75	R\$ 0,00	R\$ 327.749,95	R\$ 327.749,95	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	02/07/2026	70.201	CONTA TEL/INTERNET - NFCOM 12791032 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - REF 06/2026	17/06/2026	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 199,99
2	02/07/2026	70.301	RECIBO Nº 416152 AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 07/2026	02/07/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 222,60
3	03/07/2026	70.302	NOTA FISCAL 98805552 -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. S.A REF V.R 07-2029	06/07/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,00
4	03/07/2026	70.303	FGTS S/ RESCISAO	02/07/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.652,15
5	03/07/2026	70.304	RESCISAO ELAINE ROMAO DOS SANTOS - PROF EDUC ESPECIAL	03/07/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$ 17.278,79
6	03/07/2026	70.305	HOLERITE REF: 06/2026 - ELAINE ROMAO SANTOS - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.068,91
7	06/07/2026	14.509	RECIBO DE FÉRIAS - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.733,24
8	06/07/2026	14.509	RECIBO DE FÉRIAS - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,18
9	06/07/2026	14.509	RECIBO DE FÉRIAS - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.458,17
10	06/07/2026	14.509	RECIBO DE FÉRIAS - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.368,51
11	06/07/2026	14.509	RECIBO DE FÉRIAS - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.418,62
12	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.495,57
13	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.237,10
14	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.354,92
15	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.837,14
16	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.451,70
17	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - ADENILZA SANTOS COSTA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.157,87
18	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.732,48
19	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.871,35
20	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - FERNANDA SANTOS MACENO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.344,68
21	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.871,35
22	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.981,91
23	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.009,26
24	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.380,44
25	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.677,09
26	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.036,59
27	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.625,45

R\$ 8.538,72

28	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.138,49	
29	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.046,83	
30	06/07/2026	14.513	HOLERITE REF: 06/2026 - KATELYN PACHECO ARAUJO - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	934,79	R\$ 50.185,01
31	06/07/2026	70.601	HOLERITE REF: 06/2026 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.388,40	
32	06/07/2026	70.602	NOTA FISCAL 9 - AMANDA DIONISIO PEREIRA - REF 06/2026 - NUTRICIONISTA	25/06/2026	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$	1.764,00	
33	07/07/2026	70.701	SABESP CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP REF 06/2026	27/06/2026	UTILIDADE PUBLICA	R\$	3.708,48	
34	08/07/2026	70.801	NOTA FISCAL 553 GAL LP LTDA - REF GAS P45 COZINHA ESCOLA	26/06/2026	UTILIDADE PUBLICA	R\$	477,00	
35	10/07/2026	71.001	CONTA TEL/INTERNET - NFCOM 13529443 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - REF 07/2026	01/07/2026	UTILIDADE PUBLICA	R\$	196,77	
36	10/07/2026	71.002	FGTS REF: 06/2026	02/07/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	10.004,06	
37	10/07/2026	71.003	FGTS REF: 06/2026	09/07/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	187,56	
38	10/07/2026	71.004	INSS E IR S/ FOLHA REF 06/2026	08/07/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	9.038,35	
39	15/07/2026	71.501	NOTA FISCAL 06227026 - UNIMED SAUDE E ODONTO S.A REF 07/2026 - PLANO ODONTOLO	24/06/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	323,61	
40	15/07/2026	71.502	CONT. ASSOCIATIVA REF 06/2026 - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	25/06/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	34,79	
41	20/07/2026	72.001	RECIBO Nº 418347 AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 08/2026	19/07/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.526,40	
42	20/07/2026	72.002	NOTA FISCAL 98884575 -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. S.A REF V.R 08/2026	23/07/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	8.316,00	
43	20/07/2026	72.003	NOTA FISCAL 98881786 -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. S.A REF V.A 08/2026	22/07/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.682,00	
44	23/07/2026	72.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 8 VIDA PROF - REF 06/2026	03/07/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	219,73	
45	30/07/2026	73.001	NSF GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - REF 13 VIDAS SEGURO FUNC - 07/2026	02/07/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	728,00	
46	31/07/2026	73.101	NOTA FISCAL 03976543 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA REF 07/2026 J.APRE	10/07/2026	RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43	
						TOTAL	R\$ 125.705,75	

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 agosto de 2026.