



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
2º Aditamento ao Termo de Fomento Nº 213/2022 -
Processo Administrativo nº 55083/8935/2024.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO									
NOME DA ENTIDADE					PERÍODO DE REALIZAÇÃO				
CRPI - Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá.					48.703.342/0001-02				
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE		DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL		RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		TOTAL DE DESPESA REALIZADA	
R\$ 0,00		R\$ 315.145,65		R\$ 106.237,51		R\$ 434,30		R\$ 123.053,65	
SALDO FINAL CONTA CORRENTE		DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL		DEVOLUÇÃO / DEPOSITO		CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR R\$	
R\$ 298.763,81		R\$ 298.763,81		R\$ 0,00		UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 129,25	
1	03/11/2025	110.301	CONTA DE LUZ - NEOENERGIA - ELEKTRO REDES S/A - REF. 10/2025	20/10/2025	20/10/2025	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	129,25	
2	06/11/2025	16.236	HOLERITE REF.: 10/2025 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.455,14	
3	06/11/2025	16.236	HOLERITE REF.: 10/2025 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.763,33	
4	06/11/2025	16.236	HOLERITE REF.: 10/2025 - MARIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.682,89	
5	06/11/2025	16.236	HOLERITE REF.: 10/2025 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.478,12	
6	06/11/2025	16.236	HOLERITE REF.: 10/2025 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.878,41	
7	06/11/2025	16.236	HOLERITE REF.: 10/2025 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.791,27	
8	06/11/2025	16.236	HOLERITE REF.: 10/2025 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. EDESPECIAL	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.801,88	
9	06/11/2025	16.236	HOLERITE REF.: 10/2025 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. EDESPECIAL	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.901,62	
10	06/11/2025	16.236	HOLERITE REF.: 10/2025 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. EDESPECIAL	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.605,28	
11	06/11/2025	16.236	HOLERITE REF.: 10/2025 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. EDESPECIAL	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.010,13	
12	06/11/2025	16.236	HOLERITE REF.: 10/2025 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCACAO FISICA	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.578,71	
13	06/11/2025	16.236	HOLERITE REF.: 10/2025 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.420,66	
14	06/11/2025	110.801	HOLERITE REF.: 10/2025 - ADELILZA SANTOS COSTA - MONITORA	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.851,51	
15	06/11/2025	110.802	HOLERITE REF.: 10/2025 - ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO - MONITORA	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.542,53	
16	06/11/2025	110.803	HOLERITE REF.: 10/2025 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.138,49	
17	06/11/2025	110.804	HOLERITE REF.: 10/2025 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.034,69	
18	06/11/2025	110.805	HOLERITE REF.: 10/2025 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.217,26	
19	06/11/2025	110.806	HOLERITE REF.: 10/2025 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF. EDESPECIAL	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.887,44	
20	06/11/2025	110.807	HOLERITE REF.: 10/2025 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.896,93	
21	06/11/2025	110.808	HOLERITE REF.: 10/2025 - FERNANDA SANTOS MACENO - MONITORA	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.471,71	
22	06/11/2025	110.809	HOLERITE REF.: 10/2025 - KATELYN FACHECO ARAUJO - JOVEM APRENDIZ	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	875,38	
23	06/11/2025	110.810	NF 02 - REF. 10/2025 - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA	29/10/2025	29/10/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.470,00	
24	07/11/2025	9.200	HOLERITE REF.: 1º PARC DO 13º SAL - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	924,84	
25	07/11/2025	9.200	HOLERITE REF.: 1º PARC DO 13º SAL - MARIA DELLA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	924,84	
26	07/11/2025	9.200	HOLERITE REF.: 1º PARC DO 13º SAL - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.509,74	
27	07/11/2025	9.200	HOLERITE REF.: 1º PARC DO 13º SAL - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.004,80	
28	07/11/2025	9.200	HOLERITE REF.: 1º PARC DO 13º SAL - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. EDESPECIAL	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.458,48	
29	07/11/2025	9.200	HOLERITE REF.: 1º PARC DO 13º SAL - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. EDESPECIAL	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.458,48	
30	07/11/2025	9.200	HOLERITE REF.: 1º PARC DO 13º SAL - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. EDESPECIAL	*	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.592,12	

R\$ 38.387,44

31	07/11/2025	9.200	HOLERITE REF: 1º PARC DO 13º SAL - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.458,48	
32	07/11/2025	9.200	HOLERITE REF: 1º PARC DO 13º SAL - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.279,23	
33	07/11/2025	9.200	HOLERITE REF: 1º PARC DO 13º SAL - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.135,18	
34	07/11/2025	110.701	HOLERITE REF: 1º PARC DO 13º SAL - ADELNIZA SANTOS COSTA - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	335,75	
35	07/11/2025	110.702	HOLERITE REF: 1º PARC DO 13º SAL - ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	256,05	
36	07/11/2025	110.703	HOLERITE REF: 1º PARC DO 13º SAL - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.004,80	
37	07/11/2025	110.704	HOLERITE REF: 1º PARC DO 13º SAL - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.458,48	
38	07/11/2025	110.705	HOLERITE REF: 1º PARC DO 13º SAL - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.004,80	
39	07/11/2025	110.706	HOLERITE REF: 1º PARC DO 13º SAL - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.458,48	
40	07/11/2025	110.707	HOLERITE REF: 1º PARC DO 13º SAL - ELAINE RÔMÃO DOS SANTOS - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	972,32	
41	07/11/2025	110.708	HOLERITE REF: 1º PARC DO 13º SAL - FERNANDA SANTOS MACENO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	856,11	
42	07/11/2025	110.709	HOLERITE REF: 1º PARC DO 13º SAL - KATELYN PACHECO ARAUJO - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	337,33	
43	07/11/2025	110.710	NOTA FISCAL Nº 5 - NOVA HARMONIA PAPELARIA LTDA	05/11/2025	MAATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	1.749,00	
44	07/11/2025	110.711	NOTA FISCAL Nº 7466 - OCEAN LIMP - W FERREIRA PROD DE LIMPEZA LTDA	04/11/2025	MAATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	5.331,60	
45	10/11/2025	111.001	NOTA FISCAL Nº 4905 GAS LP LTDA ME - REF GAS DE COZINHA	01/11/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	477,00	
46	12/11/2025	111.201	FÉRIAS - MARGOS FERREIRA DE LIMA - IMOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	8.461,12	
47	12/11/2025	111.202	FGTS S/FOLHA REF 10/2025	11/11/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.158,93	
48	17/11/2025	111.701	CONT. ASSOCIATIVA REF 10-2025 - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	16/10/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	32,38	
49	19/11/2025	111.901	INSS E IR S/ FOLHA - REF 10/2025	18/11/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	9.193,78	
50	19/11/2025	111.902	RECIBO Nº 37586 AUTOPASS S.A. - EMPRESA CITY - REF V.T 12/2025	18/11/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.080,00	
51	19/11/2025	111.903	NOTA FISCAL Nº 0650325 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 12/2025	20/11/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.268,05	
52	19/11/2025	111.904	NOTA FISCAL Nº 06501928 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 12/2025	20/11/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.940,00	
53	19/11/2025	111.905	CONTA DE TEL - VIVO TELEFONICA - Nº CONTA 899945717674 - REF 10/2025	23/10/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	633,51	
54	24/11/2025	112.401	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 8 VIDA PROF - REF 10/2025	04/11/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	219,73	
55	25/11/2025	112.501	NSF GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - REF 13 VIDAS SEGURO FUNC - 11/2025	10/11/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	728,00	
56	25/11/2025	112.502	NOTA FISCAL Nº 03807875 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 11/2025- JOVEM APRENDIZ KATELYN	11/11/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43	
57	25/11/2025	112.503	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 8 VIDA PROF - REF 09/2025	25/11/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	196,18	
						TOTAL	R\$	123.053,65

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
 Assinado de forma digital por REGINALDO GONCALVES
 PACHECO:13371422801
 Dados: 2025.12.16 10:34:11 -03'00'

RODRIGO LAGE
 Assinado de forma digital por RODRIGO LAGE
 COSTA:26291048850
 0
 Dados: 2025.12.16 10:35:33 -03'00'

CLAUDIA CASTRUCCI:07008
 Assinado de forma digital por CLAUDIA CASTRUCCI:07008
 CASTRUCCI:07008
 612893
 Dados: 2025.12.16 10:35:53 -03'00'

SHEILA DE OLIVEIRA
 Assinado de forma digital por SHEILA DE OLIVEIRA
 AGRIA:1049226887
 8
 Dados: 2025.12.16 10:37:01 -03'00'

PRESIDENTE DA ENTIDADE
 REGINALDO GONCALVES 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, 15 de dezembro de 2025.