



**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																				
CRPI - Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá.																				
CNJP					PERÍODO DE REALIZAÇÃO															
48.703.342/0001-02					01/12/2025 a 31/12/2025															
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\$ 298.763,81		R\$ 298.763,81		R\$ 106.237,51		R\$ 2.047,72		R\$ 244.003,26		R\$ 0,00		R\$ 163.045,78		R\$ 163.045,78		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	05/12/2025	20.133		HOLERITE REF: 2º PARC 13º - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 1.703,73	
2	05/12/2025	20.133		HOLERITE REF: 2º PARC 13º - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 1.850,40	
3	05/12/2025	20.133		HOLERITE REF: 2º PARC 13º - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 2.125,92	
4	05/12/2025	20.133		HOLERITE REF: 2º PARC 13º - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 5.670,38	
5	05/12/2025	20.133		HOLERITE REF: 2º PARC 13º - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 1.067,15	
6	05/12/2025	20.133		HOLERITE REF: 2º PARC 13º - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. EDESPECIAL								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 4.636,97	
7	05/12/2025	20.133		HOLERITE REF: 2º PARC 13º - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. EDESPECIAL								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 1.341,39	
8	05/12/2025	20.133		HOLERITE REF: 2º PARC 13º - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. EDESPECIAL								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 1.364,87	
9	05/12/2025	20.133		HOLERITE REF: 2º PARC 13º - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. EDESPECIAL								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 2.805,86	
10	05/12/2025	20.133		HOLERITE REF: 2º PARC 13º - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 1.505,76	
11	05/12/2025	20.133		HOLERITE REF: 2º PARC 13º - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 1.211,45	
12	05/12/2025	20.133		HOLERITE REF: 11/2025 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 2.834,50	
13	05/12/2025	20.137		HOLERITE REF: 11/2025 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRO								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 2.455,14	
14	05/12/2025	20.137		HOLERITE REF: 11/2025 - MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA - FAXINEIRA								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 1.763,33	
15	05/12/2025	20.137		HOLERITE REF: 11/2025 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 2.682,89	
16	05/12/2025	20.137		HOLERITE REF: 11/2025 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 6.842,04	
17	05/12/2025	20.137		HOLERITE REF: 11/2025 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. EDESPECIAL								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 1.851,51	
18	05/12/2025	20.137		HOLERITE REF: 11/2025 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. EDESPECIAL								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 4.456,52	
19	05/12/2025	20.137		HOLERITE REF: 11/2025 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. EDESPECIAL								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 2.887,44	
20	05/12/2025	20.137		HOLERITE REF: 11/2025 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. EDESPECIAL								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 2.901,62	
21	05/12/2025	20.137		HOLERITE REF: 11/2025 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 4.427,91	
22	05/12/2025	20.137		HOLERITE REF: 11/2025 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 2.931,86	
23	05/12/2025	20.137		HOLERITE REF: 11/2025 - LATICINIOS ILHA DE GUARUJÁ LTDA -								01/12/2025		MATERIAL USO E CONSUMO					R\$ 962,84	
24	05/12/2025	120.501		NFS Nº 47575 -								24/11/2025		RECURSOS HUMANOS					R\$ 1.176,00	
25	05/12/2025	120.502		NFS Nº 03 -								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 284,64	
26	05/12/2025	120.503		HOLERITE REF: 2º PARC 13º -								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 38.812,36	
27	05/12/2025	120.503		ADENILZA SANTOS COSTA - MONITORA								*		RECURSOS HUMANOS					R\$ 284,64	



