



**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.		CNJP		01/08/2025 a 31/08/2025		
R\$ 0,00		R\$ 2.208,64		R\$ 300.071,24		
R\$ 284.831,10		R\$ 106.237,51		R\$ 300.071,24		
R\$ 284.831,10		R\$ 2.208,64		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	01/08/2025	9.338	HOLERITE REF: 07/2025 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.811,54
2	01/08/2025	9.338	HOLERITE REF: 07/2025 - AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - FARMINEIRO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.816,06
3	01/08/2025	9.338	HOLERITE REF: 07/2025 - MARIA DEILA FATIMA DA SILVA - FARMINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.254,06
4	01/08/2025	9.338	HOLERITE REF: 07/2025 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.627,09
5	01/08/2025	9.338	HOLERITE REF: 07/2025 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.335,12
6	01/08/2025	9.338	HOLERITE REF: 07/2025 - VICTORIA DOS REIS RIBEIRO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.459,25
7	01/08/2025	9.338	HOLERITE REF: 07/2025 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.508,44
8	01/08/2025	9.338	HOLERITE REF: 07/2025 - IVANOU RODRIGUES LOURENÇO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.801,88
9	01/08/2025	9.338	HOLERITE REF: 07/2025 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.827,55
10	01/08/2025	9.338	HOLERITE REF: 07/2025 - MELISSA RIBEIRO BORGIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.180,91
11	01/08/2025	9.338	HOLERITE REF: 07/2025 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.072,15
12	01/08/2025	9.338	HOLERITE REF: 07/2025 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.490,68
13	01/08/2025	9.338	HOLERITE REF: 07/2025 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.623,35
14	01/08/2025	80.101	CONTA DE LUZ - NEOENERGIA ELEKTRO - REF 07/2025	21/07/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 112,82
15	01/08/2025	80.102	HOLERITE REF: 07/2025 - BRUNA FREITAS SANTOS - PROF. ED. ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.801,88
16	01/08/2025	80.103	HOLERITE REF: 07/2025 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.519,55
17	01/08/2025	80.104	HOLERITE REF: 07/2025 - FERNANDA SANTOS MACENO - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.533,95
18	01/08/2025	80.105	HOLERITE REF: 07/2025 - KATELYN PACHECO ARAUJO - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 875,38
19	01/08/2025	80.106	HOLERITE REF: 07/2025 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.626,86
20	01/08/2025	80.107	RECIBO PRESTADOR SERVIÇO - REF 07/2025 - AMANDA D. PEREIRA - NUTRICIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS?	R\$ 1.595,44
21	01/08/2025	80.108	HOLERITE REF: 07/2025 - CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - PROF.ED.ESPECIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.801,88
22	01/08/2025	80.109	HOLERITE REF: 07/2025 - ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI - MONITORA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.523,69
23	05/08/2025	80.501	FGTS S/FOLHA REF 07/2025	05/08/2025	ENCARGOS	R\$ 8.314,96
24	11/08/2025	81.101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - REF 07/2025	29/07/2025	BENEFICIOS	R\$ 461,76
25	11/08/2025	81.102	ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - REF 07/2025 - REF AUTONOMO	01/08/2025	ENCARGOS?	R\$ 62,16
26	15/08/2025	81.501	CONT. ASSOCIATIVA REF 07-2025 - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	17/07/2025	ENCARGOS	R\$ 32,38
27	18/08/2025	81.801	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 12 VIDA FUNCVB - REF 08/2025	30/07/2025	BENEFICIOS	R\$ 246,27
28	19/08/2025	81.901	CONTA DE TEL - VIVO TELEFONICA - Nº CONTA 899838151129 - REF 08/2025	01/08/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 189,99
29	20/08/2025	82.001	INSS E IR S/ FOLHA - REF 07/2025	27/06/2025	ENCARGOS	R\$ 10.700,81
30	22/08/2025	82.201	NOTA FISCAL Nº 4376 R. QUEIROZ EMBALAGENS EIRELLI -	18/08/2025	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$ 1.372,75
						R\$ 39.809,08

31	22/08/2025	82.202	RECIBO Nº 359908 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T. 09/2025	21/08/2025	BENEFICIOS	R\$	1.320,00
32	22/08/2025	82.203	NOTA FISCAL Nº 05822210 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 09/2025	24/08/2025	BENEFICIOS	R\$	8.712,00
33	22/08/2025	82.204	NOTA FISCAL Nº 05819200 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 09/2025	23/08/2025	BENEFICIOS	R\$	1.449,20
34	22/08/2025	82.205	RECIBO Nº 359949 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T. 09/2025	21/08/2025	BENEFICIOS	R\$	264,00
35	25/08/2025	82.501	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EIM GERAL - SEGURO 8 VIDA PROF - REF 07/2025	08/08/2025	BENEFICIOS	R\$	196,18
36	26/08/2025	82.601	NOTA FISCAL Nº 4380 R- QUEIROZ EMBALAGENS EIRELLI	19/08/2025	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$	2.669,97
37	29/08/2025	82.901	NF Nº 03745799 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 08/2025- MATRICULA JOVEM APRENDIZ KATELYN	11/08/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	258,39
38	29/08/2025	82.902	CONTA AGUA - SABESP S/A - REF 07/2025	20/06/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	755,68
TOTAL						R\$	93.206,01

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
 PACHECO:13371422801
 Assinado de forma digital por
 REGINALDO GONCALVES
 PACHECO:13371422801
 Dados: 2025.09.09 10:30:10
 -03'00'

RODRIGO LAGE
 COSTA:26291048
 850
 Assinado de forma digital por
 RODRIGO LAGE
 COSTA:26291048850
 Dados: 2025.09.09 10:30:42
 -03'00'

CLAUDIA
 CASTRUCCI:07008
 612893
 Assinado de forma digital por
 CLAUDIA CASTRUCCI
 Dados: 2025.09.09 10:34:15 -03'00'

SHEILA DE OLIVEIRA
 AGRIA:10492268878
 Assinado de forma digital por
 SHEILA DE OLIVEIRA
 AGRIA:10492268878
 Dados: 2025.09.09 10:38:42
 -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: 104.992.885-78

Guarujá, 09 de setembro de 2025.