



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						CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
CRPI - Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá.						48.703.342/0001-02		01/01/2026 a 31/01/2026	
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\$ 163.045,78	R\$ 163.045,78	R\$ 106.669,51	R\$ 1.918,19	R\$ 41.999,40	R\$ 0,00	R\$ 229.634,08	R\$ 229.634,08	R\$ 0,00
BLOCO 3 - DETALHAMENTO DA DESPESA									
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	02/01/2026	10.201	NOTA FISCAL Nº 03829639 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF 12/2025	10/12/2025		RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43	
2	12/01/2026	11.201	CONTA TEL/INTERNET NCOM:3510039 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - REF 12/025	24/12/2025		UTILIDADE PUBLICA	R\$	568,49	
3	15/01/2026	11.501	CONT. ASSOCIATIVA REF 12-2025 - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO	16/12/2025		RECURSOS HUMANOS	R\$	32,38	
4	20/01/2026	12.001	INSS E IR S/ FOLHA REF 12/2025	13/01/2026		RECURSOS HUMANOS	R\$	8.707,98	
5	20/01/2026	12.002	FGTS S/FOLHA REF 12/2025	14/01/2026		RECURSOS HUMANOS	R\$	7.407,42	
6	20/01/2026	12.003	CONTA TEL/INTERNET -NCOM:5085933 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - REF 12/025 - 01/2026	25/01/2026		UTILIDADE PUBLICA	R\$	568,49	
7	20/01/2026	12.004	RECIBO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - REF ADIANTAMENTO DE SALARIO	20/01/2026		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.000,00	
8	22/01/2026	12.201	NOTA FISCAL Nº 06971386 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF 02/2026	23/01/2026		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.268,05	
9	22/01/2026	12.202	RECIBO Nº386079 AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 02/2026	21/01/2026		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.224,00	
10	22/01/2026	12.203	NOTA FISCAL Nº 06969870 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R - REF 02/2026	23/01/2026		RECURSOS HUMANOS	R\$	6.732,00	
11	22/01/2026	12.204	NFS Nº 11 CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA 08696972856 - REF 2º PARCELA / 3º MANUTENÇÃO	15/01/2026		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO	R\$	13.000,00	
12	23/01/2026	12.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO 8 VIDA PROF - REF 12/2025	06/01/2026		RECURSOS HUMANOS	R\$	219,73	
13	30/01/2026	13.001	NSF GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - REF 13 VIDAS SEGURO FUNC - 01/2026	10/01/2026		RECURSOS HUMANOS	R\$	728,00	
14	30/01/2026	13.002	NOTA FISCAL Nº 03856240 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF 01/2026	10/01/2026		RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43	
TOTAL							R\$	41.999,40	

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, 11 de fevereiro de 2026.