



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

Termo de Convênio nº 014/2024 -
Proc. Adm. Nº 40487/942/2024.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO						Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO		
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ						48.703.342/0001-02		01/05/2025 A 31/05/2025.		
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
RECEITA PRECATORIO DE CONTRA DÍVIDA		RECEITA PRECATORIO DE CONTRA DÍVIDA	RECEITA PRECATORIO DE CONTRA DÍVIDA	RECEITA PRECATORIO DE CONTRA DÍVIDA	RECEITA PRECATORIO DE CONTRA DÍVIDA	TOTAL DE RECEITAS (R\$ 1,00)	RECEITAS DE CONTRA DÍVIDA	RECEITAS DE CONTRA DÍVIDA	SALDO FINAL DO PERÍODO ANTERIOR	SALDO FINAL DO PERÍODO ANTERIOR
R\$ 0,00		R\$ 281.616,38	R\$ 281.616,38	R\$ 202.053,19	R\$ 1.892,84	R\$ 161.367,96	R\$ 0,00	R\$ 324.194,45	R\$ 324.194,45	R\$ 0,00
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
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	Nº DOCUMENTO								
1	02/05/2025	50.201	CONTA DE LUZ - NEOENERGIA ELEKTRO - REF 04/2025	22/04/2025	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 107,67				
2	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA - ASSIST. ADM	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.275,00				
3	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES - GERENTE DE RH	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.914,81				
4	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - LILIANE SPICACCI RIGONATI - ASSISTENTE SOCIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.839,93				
5	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - REGINA MARIA G.V.DE ABREU - DENTISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.464,20				
6	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - ANA LUCIA VASQUES ANTONIO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.742,41				
7	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - LILIAN MOREIRA SANCHEZ - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.849,04				
8	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.078,63				
9	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - MELISSA BORGES DE MORAES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.656,28				
10	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - DAIANA FERREIRA BARROS - COORDENADORA TÉCNICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.326,97				
11	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - TALITA SOUZA DE C. GONÇALVES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.131,22				
12	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - ELIS CRISTINA MARTINS - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.571,91				
13	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - GLUCE LEITE MARTINS - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.855,33				
14	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - MARIA LUIZA DAUN PEREIRA - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.773,24				
15	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - BAYARDO FURLANI BRAIA - MÉDICO PEDIATRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.169,29				
16	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - RAFAEL CARVALHO SOUZA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.761,92				
17	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - RINALDO OLIVEIRA MARINHO - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.854,39				
18	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - CASSIO APARECIDO DA SILVA - ZELADOR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.880,04				
19	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS - PSICÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.201,85				
20	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - RAIANE PEREIRA DA SILVA - SECRETÁRIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.901,16				
21	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - THAYAN CAROLINE DA SILVA SANTOS - SECRETARIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.785,81				
22	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - KATIA REGINA FELLER - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.603,96				
23	06/05/2025	8.487	HOLERITE REF. 04/2025 - MICKAEL APARECIDO A. LOPES - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 875,38	R\$ 79.834,57			
24	06/05/2025	50.501	HOLERITE REF. 04/2025 - RITA DE CÁSSIA FARIAS HEITA - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.555,92				
25	06/05/2025	50.502	HOLERITE REF. 04/2025 - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPTIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 494,05				
26	06/05/2025	50.503	HOLERITE REF. 04/2025 - SHELLEN ROSI JOAO - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 123,00				

27	06/05/2025	50.604	RECIBO PRESTADOR SERVIÇO - REF. 04/2025 - ANTONIO LUIZ GONÇALVES - TECNICO EM GESSO	*	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 669,98
28	06/05/2025	50.605	HOLERITE REF. 04/2025 - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA - MED NEUROLOGISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.257,71
29	06/05/2025	50.606	HOLERITE REF. 04/2025 - MARIA SOUZA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.616,32
30	06/05/2025	50.607	RECIBO PRESTADOR SERVIÇO - REF 04/2025 - ILMA MENEZES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 1.430,40
31	06/05/2025	50.608	RECIBO PRESTADOR SERVIÇO - REF. 03/2025 - CLAUDIA DE MOURA VASSAO - CONTADORA	*	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 2.885,15
32	06/05/2025	50.609	PJ - REF 03/2025 - NF 1934 MV ORTOPEdia EIRELI - MEDICO ORTOPEDISTA - DRº MARCUS	28/03/2025	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 6.793,50
33	06/05/2025	50.610	PJ - REF 03/2025 - NF 21 LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA - TECNICO EM INFORMATICA	28/03/2025	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 2.400,00
34	06/05/2025	50.611	HOLERITE REF. 04/2025 - ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.715,09
35	06/05/2025	50.612	HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 750,00
36	09/05/2025	50.901	ISSQN - REF 04/2025 S/ AUTONOMO ILMA MENEZES	06/05/2025	RECURSOS HUMANOS²/ENCARGOS	R\$ 55,73
37	09/05/2025	50.902	ISSQN - REF 04/2025 S/ AUTONOMO ANTONIO LUIZ	06/05/2025	RECURSOS HUMANOS²/ENCARGOS	R\$ 26,10
38	09/05/2025	50.903	ISSQN - REF 04/2025 S/ AUTONOMO CLAUDIA DE MOURA	06/05/2025	RECURSOS HUMANOS²/ENCARGOS	R\$ 75,87
39	12/05/2025	51.201	SEGURO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO VIDA RH - REF 04/2025	28/04/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$ 959,04
40	12/05/2025	51.202	SEGURO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO 30 VIDAS - REF 05/2025	25/03/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$ 615,66
41	13/05/2025	51.301	HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 800,00
42	13/05/2025	51.302	FGTS REF 04/2025 FLS	12/05/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.048,92
43	15/05/2025	7.071	HOLERITE REF. ADIANT 1º PARC 13º SALARIO - ANA LUCIA VASQUES ANTONIO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 978,63
44	15/05/2025	51.501	RECIBO Nº 2184430 - BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A - REF V.T 05/2025	14/05/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$ 226,60
45	15/05/2025	51.502	NOTA FISCAL 11.252 ORTOLIFE LTDA ME - REF ORTESE DENIS BROWN - METODO PONSETI	14/05/2025	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 480,00
46	19/05/2025	51.901	NOTA FISCAL Nº 3.590 - JLA EMBALAGENS V.C - REF MAT LIMPEZA E DESCARTAVEIS	13/05/2025	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 1.720,55
47	20/05/2025	9.152	HOLERITE REF. FÉRIAS. REGINA MARIA G.V.DE ABREU - DENTISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.305,08
48	20/05/2025	52.001	INSS E IR S/FOLHA E AUTONOMOS REF 04/2025	15/05/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 22.479,57
49	23/05/2025	52.301	NOTA FISCAL Nº 051355337 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A REF. 06/2025	24/05/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$ 3.440,70
50	23/05/2025	52.302	NOTA FISCAL Nº 05134849 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R REF. 06/2025	24/05/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$ 6.237,00
51	23/05/2025	52.303	RECIBO Nº 344702 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 06/2025	21/05/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$ 1.080,00
52	23/05/2025	52.304	RECIBO Nº 2192505 - BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A - REF V.T 06/2025	21/05/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$ 203,94
TOTAL						R\$ 161.367,96

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epigrafe, 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
PACHECO:13371422801
Dados: 2025.06.04 15:04:27 -03'00'

RODRIGO LAGE
Assinado de forma digital por
RODRIGO LAGE
COSTA:26291048850
COSTA:26291048850
Dados: 2025.06.04 15:04:57 -03'00'

CLAUDIA
Assinado de forma digital por
CLAUDIA CASTRUCCI:07008612893
CLAUDIA CASTRUCCI:07008612893
Dados: 2025.06.04 15:05:22 -03'00'

SHEILA DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por
SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA:10492268878
AGRIA:10492268878
Dados: 2025.06.04 15:05:50 -03'00'

PRESIDENTE DA ENTIDADE

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

RODRIGO LAGE COSTA - CPF: 262.910.488-50

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-83

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA - CPF: 104.922.688-78

GUARUJÁ, 04 DE JUNHO DE 2025