

24	02/07/2025	5.379	HOLERITE REF. FÉRIAS - KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA - ASSIST. ADM	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.595,51	R\$ 9.789,23
25	02/07/2025	5.379	HOLERITE REF. FÉRIAS - MELISSA BORGES DE MORAES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.719,80	
26	02/07/2025	5.379	HOLERITE REF. FÉRIAS - BAYARDO FURLANI BRAIA - MÉDICO PEDIATRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.473,92	
27	02/07/2025	70.201	NF Nº 006903 - OCEAN LIMP - W FERREIRA PROD DE LIMPEZA LTDA - REF PROD LIMP	27/06/2025	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$	2.330,00	
28	02/07/2025	70.202	HOLERITE REF. 06/2025 - ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	915,09	
29	02/07/2025	70.203	HOLERITE REF. 06/2025 - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.327,45	
30	02/07/2025	70.204	HOLERITE REF. 06/2025 - RITA DE CASSIA ZANCHETTA - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.575,00	
31	02/07/2025	70.205	HOLERITE REF. 06/2025 - SUELEN ROSI JOAO - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.604,83	
32	02/07/2025	70.206	RECIBO PRESTADOR SERVIÇO - REF. 06/2025 - CLAUDIA DE MOURA VASSAO - CONTADORA	*	RECURSOS HUMANOS²	R\$	2.897,87	
33	02/07/2025	70.207	RECIBO PRESTADOR SERVIÇO - REF. 06/2025 - ANTONIO LUIZ GONÇALVES - TECNICO EM GESSO	*	RECURSOS HUMANOS²	R\$	167,47	
34	02/07/2025	70.208	PJ - REF 06/2025 - NF 2080 MV ORTOPEDIA EIRELI - MEDICO ORTOPEDISTA - DRº MARCUS	23/06/2025	RECURSOS HUMANOS²	R\$	6.793,50	
35	02/07/2025	70.209	PJ - REF 06/2025 - NF 24 LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA - TECNICO EM INFORMATICA	26/06/2025	RECURSOS HUMANOS²	R\$	2.400,00	
36	02/07/2025	70.210	HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA - RECEPCIONIST	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	800,00	
37	02/07/2025	70.211	HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	750,00	
38	03/07/2025	70.301	RECIBO PRESTADOR SERVIÇO - REF 06/2025 - ILMA MENEZES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS ²	R\$	2.145,61	
39	03/07/2025	70.302	HOLERITE REF. 06/2025 - MARIA SOUZA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.616,32	
40	03/07/2025	70.303	HOLERITE REF. 06/2025 - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA - MED NEUROLOGISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.242,09	
41	03/07/2025	70.304	FGTS REF 06/2025 FLS	03/07/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	11.153,80	
42	07/07/2025	70.701	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. DOS EMP. INST BENEFICENTES - REF 06/2025	02/07/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	25,00	
43	10/07/2025	71.001	SEGURO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO VIDA RH - REF 06/2025	26/06/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	994,56	
44	10/07/2025	71.002	ISSQN - REF 06/2025 S/ AUTONOMO ILMA MENEZES	03/07/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS²	R\$	83,59	
45	10/07/2025	71.003	ISSQN - REF 06/2025 S/ AUTONOMO ANTONIO LUIZ	03/07/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS²	R\$	6,53	
46	10/07/2025	71.004	ISSQN - REF 05/2025 S/ AUTONOMO CLAUDIA DE MOURA	03/07/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS²	R\$	75,87	
47	11/07/2025	71.101	NF Nº 452 AMAZONAS INDUSTRIA, COM ATACDISTA, IMPORTAÇÃO E EXPORT - REF TONER E SULFITE	03/07/2025	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$	2.880,00	
48	14/07/2025	6.925	HOLERITE REF. FÉRIAS - LILIANE SPICACCI RIGONATI - ASSISTENTE SOCIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.379,38	
49	14/07/2025	71.401	SEGURO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO 30 VIDAS - REF 07/2025	24/06/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	615,66	
50	15/07/2025	71.501	CONTA DE TEL/ INTERNET - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A (8999 3815 1129) - REF 07/2025	01/07/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	195,07	
51	18/07/2025	71.801	RETENÇÕES COD1708 E 5952 - IRRF E CONT - REF NF 2080 MV ORTOPEDIA 06/2025	02/07/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS²	R\$	417,80	
52	18/07/2025	71.802	INSS E IR S/FOLHA E AUTONOMOS REF 06/2025	02/07/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	22.982,32	
53	23/07/2025	72.301	RECISAO - REF MARIA SOUZA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	11.453,66	

54	23/07/2025	72.302	FGTS FINS RESCISORIOS REF 07-2025 - MARIA SOUZA DA SILVA - FAXINEIRA	22/07/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	8.204,13
55	25/07/2025	72.501	RECIBO Nº 353807 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - VALE TRANSP - REF: 08/2025	20/05/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	1.008,00
56	25/07/2025	72.502	NOTA FISCAL Nº 05606781 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R REF: 08/2025	26/07/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	9.137,00
57	25/07/2025	72.503	NOTA FISCAL Nº 05607050 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF: 08/2025	26/07/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	6.995,70
58	25/07/2025	72.504	HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA - ASSIST. ADM	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	250,00
59	25/07/2025	72.505	HOLERITE REF. FÉRIAS - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA - MED NEUROLOGISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.232,94
60	31/07/2025	73.101	NF 03734229 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF 07/2025 - JOVEM A	12/07/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	258,39
TOTAL							R\$ 218.302,88
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: 104.922.688-78

GUARUJÁ, 13 DE AGOSTO DE 2025