



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												
NOME DA ENTIDADE						Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO				
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ						48.703.342/0001-02		01/06/2025 À 30/06/2025.				
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)												
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE		SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO		DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (R\$) 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\$ 324.194,45		R\$ 324.194,45	R\$ 202.053,19	R\$ 2.868,52	R\$ 173.660,17	R\$ 0,00	R\$ 355.455,99	R\$ 355.455,99		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	N.º DOCUMENTO										
1	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA - ASSIST. ADM				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.326,16		
2	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES - GERENTE DE RH				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.127,36		
3	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - LILIANE SPICACCI RIGONATI - ASSISTENTE SOCIAL				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.534,16		
4	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - REGINA MARIA G.V.DE ABREU - DENTISTA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.047,74		
5	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - ANA LUCIA VASQUES ANTONIO - FAXINEIRA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.742,41		
6	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - LILIAN MOREIRA SANCHEZ - FISIOTERAPEUTA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.861,76		
7	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS - FISIOTERAPEUTA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.276,35		
8	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - MELISSA BORGES DE MORAES - FISIOTERAPEUTA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.898,87		
9	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - DAIANA FERREIRA BARROS - COORDENADORA TÉCNICA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.958,65		
10	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - TALITA SOUZA DE C. GONÇALVES - FISIOTERAPEUTA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.143,94		
11	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - ELIS CRISTINA MARTINS - FONOAUDIÓLOGA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.941,33		
12	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - GILCE LEITE MARTINS - FONOAUDIÓLOGA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.637,47		
13	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - MARIA LUIZA DAUN PEREIRA - FONOAUDIÓLOGA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.814,99		
14	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - BAYARDO FURLANI BRAIA - MÉDICO PEDIATRA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.182,02		
15	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - RAFAEL CARVALHO SOUZA - MOTORISTA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.297,78		
16	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - RINALDO OLIVEIRA MARINHO - MOTORISTA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.503,53		
17	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - CASSIO APARECIDO DA SILVA - ZELADOR				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.859,46		
18	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS - PSICÓLOGA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.986,72		
19	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - RAIANE PEREIRA DA SILVA - SECRETÁRIA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.208,81		
20	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS - SECRETÁRIA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.350,35		
21	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - KATIA REGINA FELLER - TERAPEUTA OCUPACIONAL				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.616,68		
22	05/06/2025	11.007	HOLERITE REF. 05/2025 - MICKAEL APARECIDO A. LOPES - JOVEM APRENDIZ				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	875,38		
23	05/06/2025	11.008	HOLERITE REF. FÉRIAS - THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS - SECRETÁRIA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.315,24		
24	05/06/2025	60.501	RECIBO PRESTADOR SERVIÇO - REF 05/2025 - ILMA MENEZES - FISIOTERAPEUTA				*	RECURSOS HUMANOS²	R\$	1.430,40		
25	05/06/2025	60.502	HOLERITE REF. 05/2025 - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA - MED NEUROLOGISTA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.242,09		
26	05/06/2025	60.503	HOLERITE REF. 05/2025 - MARIA SOUZA DA SILVA - FAXINEIRA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.616,32		
27	05/06/2025	60.504	HOLERITE REF. 05/2025 - ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA - RECEPCIONISTA				*		R\$	915,09		
28	05/06/2025	60.505	HOLERITE REF. 05/2025 - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.327,45		

R\$ 81.191,92

29	05/06/2025	60.506	HOLERITE REF. 05/2025 - RITA DE CASSIA ZANCHETTA - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.575,00
30	05/06/2025	60.507	HOLERITE REF. 05/2025 - SUELEN ROSI JOAO - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.604,83
31	05/06/2025	60.508	RECIBO PRESTADOR SERVIÇO - REF. 05/2025 - CLAUDIA DE MOURA VASSAO - CONTADOR	*	RECURSOS HUMANOS ²	R\$	2.897,87
32	05/06/2025	60.509	RECIBO PRESTADOR SERVIÇO - REF. 05/2025 - ANTONIO LUIZ GONÇALVES - TECNICO EM GESSO	*	RECURSOS HUMANOS ²	R\$	502,50
33	05/06/2025	60.510	PJ - REF 05/2025 - NF 2034 MV ORTOPEDIA EIRELI - MEDICO ORTOPEDISTA - DRº MARCUS	26/05/2025	RECURSOS HUMANOS²	R\$	6.793,50
34	05/06/2025	60.511	PJ - REF 05/2025 - NF 23 LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA - TECNICO EM INFORMATICA	28/05/2025	RECURSOS HUMANOS²	R\$	2.400,00
35	05/06/2025	60.512	HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA - RECEPCIONIS	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	800,00
36	05/06/2025	60.513	HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	750,00
37	06/06/2025	60.601	CONTA DE ÁGUA - SABESP - REF 05/2025	28/05/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	2.226,25
38	06/06/2025	60.602	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. DOS EMP. INST BENEFICENTES - REF 05/2025	30/05/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	25,00
39	09/06/2025	60.901	NF 03696537 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF 05/2025 - JOVEM AP.MICKAEL		RECURSOS HUMANOS	R\$	258,39
40	10/06/2025	61.001	SEGURO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO VIDA RH - REF 05/2025	27/05/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	994,56
41	10/06/2025	61.002	ISSQN - REF 05/2025 S/ AUTONOMO CLAUDIA DE MOURA	03/06/2025	RECURSOS HUMANOS²/ENCARGOS	R\$	75,87
42	10/06/2025	61.003	ISSQN - REF 05/2025 S/ AUTONOMO ANTONIO LUIZ	03/06/2025	RECURSOS HUMANOS²/ENCARGOS	R\$	19,59
43	10/06/2025	61.004	ISSQN - REF 04/2025 S/ AUTONOMO ILMA MENEZES	03/06/2025	RECURSOS HUMANOS²/ENCARGOS	R\$	55,73
44	11/06/2025	61.101	FGTS REF 05/2025 FLS	06/06/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	10.852,02
45	12/06/2025	61.201	SEGURO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO 30 VIDAS - REF 06/2025	24/05/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	615,66
46	12/06/2025	61.202	CONTA DE TELEFONE E INTERNET - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A (8999 4571 7674) - REF	23/05/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	614,37
47	13/06/2025	61.301	CONTA DE LUZ - NEOENERGIA ELEKTRO - REF 05-2025	20/05/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	2.010,98
48	16/06/2025	61.601	CONTA DE TELEFONE E INTERNET - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A (8999 3815 1129) - REF	01/06/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	189,99
49	18/06/2025	61.801	INSS E IR S/FOLHA E AUTONOMOS REF 05/2025	*	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	22.683,90
50	24/06/2025	3.849	HOLERITE DE FÉRIAS - KATIA REGINA FELLER - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.778,03
51	24/06/2025	62.401	NOTA FISCAL Nº 05369149 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF: 07/2025	25/06/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	3.440,70
52	24/06/2025	62.402	RECIBO Nº 2228628 - BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A - V.T - REF: 07/2025	23/06/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	249,26
53	24/06/2025	62.403	RECIBO Nº 349857 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 07/2025	23/06/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	1.188,00
54	24/06/2025	62.404	NOTA FISCAL Nº 05368376 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R REF: 07/2025	25/06/2025	RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS	R\$	7.686,00
55	30/06/2025	63.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND. DOS EMP. INST BENEFICENTES - REF 04/2025	11/06/2025	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	R\$	75,27
56	30/06/2025	63.002	NF 03712520 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF 06/025 - JOVEM AP	10/06/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	258,39
TOTAL							R\$ 173.660,17
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 AGRÍA CPF: 104.922.688-78

GUARUJÁ, 04 DE JULHO DE 2025