



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		01/08/2025 À 31/08/2025.			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	
R\$ 0,00	R\$ 342.170,60	R\$ 342.170,60	R\$ 202.058,27	R\$ 1.991,31	R\$ 239.908,93	R\$ 0,00	R\$ 306.311,25	R\$ 306.311,25	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	9.335	RESCISÃO FUNCIONÁRIO - RAFAEL CARVALHO SOUZA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	13.782,46			
2	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA - ASSIST. ADM	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.405,34			
3	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES - GERENTE DE RH	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	9.338,06			
4	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - LILIANE SPICACCI RIGONATI - ASSISTENTE SOCIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.750,43			
5	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - REGINA MARIA G.V.DE ABREU - DENTISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.215,80			
6	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - ANA LUCIA VASQUES ANTONIO - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.090,83			
7	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - LILIAN MOREIRA SANCHEZ - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.690,05			
8	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.311,11			
9	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - MELISSA BORGES DE MORAES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.906,05			
10	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - DAIANA FERREIRA BARROS - COORDENADORA TÉCNICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.896,52			
11	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - TALITA SOUZA DE C. GONÇALVES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.042,44			
12	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - ELIS CRISTINA MARTINS - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.740,22			
13	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - GILCE LEITE MARTINS - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.950,77			
14	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - MARIA LUIZA DAUN PEREIRA - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.561,15			
15	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - BAYARDO FURLANI BRAIA - MÉDICO PEDIATRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.223,47			
16	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - RINALDO OLIVEIRA MARINHO - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.432,11			
17	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - CASSIO APARECIDO DA SILVA - ZELADOR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.982,89			
18	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS - PSICÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.169,95			
19	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - RAIANE PEREIRA DA SILVA - SECRETÁRIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.299,57			
20	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS - SECRETÁRIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.344,96			
21	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - KATIA REGINA FELLER - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.781,62			
22	01/08/2025	9.336	HOLERITE REF. 07/2025 - MICKAEL APARECIDO A. LOPES - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	875,38			
23	01/08/2025	9.337	HOLERITE REF. FÉRIAS - LILIAN MOREIRA SANCHEZ - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.682,56			
24	01/08/2025	80.101	HOLERITE REF. 07/2025 - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA - MED NEUROLOGISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	9.232,04			

R\$ 103.008,72

25	01/08/2025	80.102	RECIBO PRESTADOR SERVIÇO - REF 07/2025 - ILMA MENEZES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS ²	R\$	1.787,99
26	01/08/2025	80.103	HOLERITE REF. 07/2025 - ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.125,39
27	01/08/2025	80.104	RECIBO PRESTADOR SERVIÇO - REF. 07/2025 - CLAUDIA DE MOURA VASSAO - CONTADORA	*	RECURSOS HUMANOS²	R\$	3.520,60
28	01/08/2025	80.105	HOLERITE REF. 07/2025 - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.955,82
29	01/08/2025	80.106	RECIBO PRESTADOR SERVIÇO - REF. 07/2025 - ANTONIO LUIZ GONÇALVES - TECNICO EM GESSO	*	RECURSOS HUMANOS²	R\$	1.013,34
30	01/08/2025	80.107	HOLERITE REF. 07/2025 - SUELEN ROSI JOAO - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.376,11
31	01/08/2025	80.108	HOLERITE REF. 07/2025 - RITA DE CASSIA ZANCHETTA - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.546,90
32	01/08/2025	80.109	PJ - REF 07/2025 - NF 25 LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA - TECNICO EM INFORMATICA	28/07/2025	RECURSOS HUMANOS²	R\$	3.000,00
33	05/08/2025	80.501	FGTS REF 07/2025 FLS	05/08/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	15.912,90
34	05/08/2025	80.502	NF 2080 MV ORTOPEDIA EIRELI - REF 07/2025 -MEDICO ORTOPEDISTA - DRº MARCUS	28/07/2025	RECURSOS HUMANOS²	R\$	7.969,64
35	05/08/2025	80.503	HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	750,00
36	05/08/2025	80.504	HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA - RECEPCIONIS	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	800,00
37	06/08/2025	80.601	CONTA DE AGUA - SABESP - REF 07-2025	28/07/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	578,62
38	11/08/2025	81.101	SEGURO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO VIDA RH - REF 07/2025	29/07/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	994,56
39	11/08/2025	81.102	ISSQN - REF 07/2025 S/ AUTONOMO CLAUDIA DE MOURA	01/08/2025	RECURSOS HUMANOS²	R\$	94,84
40	11/08/2025	81.103	ISSQN - REF 07/2025 S/ AUTONOMO ANTONIO LUIZ	01/08/2025	RECURSOS HUMANOS ²	R\$	39,48
41	11/08/2025	81.104	ISSQN - REF 07/2025 S/ AUTONOMO ILMA MENEZES	01/08/2025	RECURSOS HUMANOS²	R\$	69,66
42	12/08/2025	81.201	SEGURO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO 30 VIDAS - REF 08/2025	24/07/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	595,14
43	12/08/2025	81.202	CONTA DE TEL/ INTERNET - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A (899945717674) - REF 07/2025	23/07/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	614,37
44	13/08/2025	81.301	CONTA DE LUZ - ELEKTRO REDES S/A - REF 07/2025	22/07/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.533,72
45	18/08/2025	5.581	HOLERITE ADIANT 1ºPARC 13º SAL - THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS - SECRETÁRIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.135,18
46	18/08/2025	81.801	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. DOS EMP. INST BENEFICENTES - REF 07/2025	14/08/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	25,00
47	20/08/2025	82.001	RETENÇÕES COD1708 E 5952 - IRRF E CONT - REF NF 20802142 MV ORTOPEDIA 07/2025	05/08/2025	RECURSOS HUMANOS²	R\$	522,24
48	20/08/2025	82.002	INSS E IR S/FOLHA E AUTONOMOS REF 07/2025	05/08/2025	RECURSOS HUMANOS*²	R\$	37.012,62
49	20/08/2025	82.003	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. DOS EMP. INST BENEFICENTES - REF 04/2025	15/08/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	25,00
50	20/08/2025	82.004	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. DOS EMP. INST BENEFICENTES - REF 01/2025	15/08/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	25,00
51	22/08/2025	5.089	HOLERITE REF. FÉRIAS - GILCE LEITE MARTINS - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.438,93
50	22/08/2025	82.201	RECIBO Nº 359910 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - VALE TRANSP - REF: 09/2025	21/08/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	792,00
51	22/08/2025	82.202	NOTA FISCAL Nº 05817855 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R REF: 09/2025	23/08/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.161,00
52	22/08/2025	82.203	NOTA FISCAL Nº 05822959 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A - REF: 09/2025	24/08/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.856,14
53	22/08/2025	82.204	HOLERITE REF. FÉRIAS - RITA DE CASSIA ZANCHETTA - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.682,57

54	29/08/2025	82.901	NF 03745795 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF 08/2025 - JOVEM A	11/08/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	258,39
55	29/08/2025	82.902	NOTA FISCAL Nº 05923029 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R REF: 09/2025 TICIANE F	31/08/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	726,00
56	29/08/2025	82.903	RECIBO Nº 360716 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - VALE TRANSP - REF: 09/2025 TICIANE F	25/08/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	264,00
TOTAL							R\$ 239.908,93

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 16:50:17 -03'00'

PRESIDENTE DA ENTIDADE

REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

RODRIGO LAGE COSTA:2629104885048850
 Assinado de forma digital por RODRIGO LAGE COSTA:2629104885048850
 Dados: 2025.09.09 16:48:37 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL

RODRIGO LAGE COSTA - CPF: 262.910.488-50

CLAUDIA CASTRUCCI:070086128937008612893
 Assinado de forma digital por CLAUDIA CASTRUCCI:070086128937008612893
 Dados: 2025.09.09 16:48:09 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA:104922688788878
 Assinado de forma digital por SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA:104922688788878
 Dados: 2025.09.09 16:46:22 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA CPF: 104.922.688-78

GUARUJÁ, 09 DE SETEMBRO DE 2025