



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 CROP		PERÍODO DE REALIZAÇÃO		
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ					48.703.342/0001-02		01/01/2025 A 31/01/2025		
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
SALDO INICIAL DA CONTA CORRENTE		SALDO INICIAL DA CONTA APLICADA		RECEITA DE PARALISIA INFANTIL		RECEITA DE PARALISIA CEREBRAL		RECEITA DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL	
R\$ 0,00		R\$ 205.829,06		R\$ 205.829,06		R\$ 202.053,19		R\$ 1.405,30	
R\$ 131.103,92		R\$ 131.103,92		R\$ 0,00		R\$ 278.183,63		R\$ 278.183,63	
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	02/01/2025	10.201	CONTA DE LUZ - NEOENERGIA ELEKTRO - REF 12-2024	19/12/2024	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 107,80			
2	03/01/2025	6.614	RESCISÃO FUNC REF: MARIA LAIS NUNES LIMAVERDE DE ARAUJO - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.378,36			
3	03/01/2025	10.301	HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA - ASSIST ADMINISTRATIVA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.265,00			
4	03/01/2025	10.302	HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 750,00			
5	09/01/2025	10.901	FGTS REF 13/2024 S/FOLHA	08/01/2025	ENCARGOS	R\$ 6.804,07			
6	09/01/2025	10.902	FGTS REF 12/2024 S/FOLHA	08/01/2025	ENCARGOS	R\$ 11.196,50			
7	10/01/2025	11.001	SEGURO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - REF 12/2024	27/12/2024	BENEFICIOS	R\$ 1.029,20			
8	10/01/2025	11.002	ISSQN - REF 12/2024 S/ AUTONOMOS	03/01/2025	ENCARGOS	R\$ 150,22			
9	13/01/2025	11.301	SEGURO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - REF 30 VIDAS - 01/2025	24/12/2024	BENEFICIOS	R\$ 615,66			
10	13/01/2025	11.302	NOTA FISCAL 10615 ORTOLIFE LTDA ME - REF ORTESE DENIS BROWN	13/01/2025	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 480,00			
11	13/01/2025	11.303	FGTS DE FINS RESCISORIOS REF: BRUNA CRISTINA IGNACIO - RECEPCIONISTA	13/01/2025	ENCARGOS	R\$ 163,51			
12	14/01/2025	4.364	RESCISÃO FUNC REF: LETICIA CUNHA RAMOS DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 13.484,14			
13	14/01/2025	4.365	RESCISÃO FUNC REF: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 12.272,25			
14	14/01/2025	11.401	RESCISÃO FUNC REF: BRUNA CRISTINA IGNACIO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.493,46			
15	14/01/2025	11.402	FGTS DE FINS RESCISORIOS REF: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA - FAXINEIRA	13/01/2025	ENCARGOS	R\$ 19.624,94			
16	14/01/2025	11.403	FGTS DE FINS RESCISORIOS REF: LETICIA CUNHA RAMOS DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	14/01/2025	ENCARGOS	R\$ 2.524,02			
17	17/01/2025	11.701	NOTA FISCAL Nº 04199285 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R REF: 01/2025	18/01/2025	BENEFICIOS	R\$ 441,00			
18	17/01/2025	11.702	RETENÇÕES COD 1708-5952 REF 12-2024 - NF 829 JRR CLINICA	13/01/2025	ENCARGOS²	R\$ 417,80			
19	20/01/2025	12.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. DOS EMP. INST BENEFICENTES - REF 12/2024	16/01/2025	ENCARGOS	R\$ 25,00			
20	20/01/2025	12.002	INSS E IR S/FOLHA E AUTONOMOS REF 12-2024	20/01/2025	ENCARGOS	R\$ 35.538,80			
21	22/01/2025	12.201	RECIBO Nº 2054363- BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A - REF V.T 02/2025	21/01/2025	BENEFICIOS	R\$ 226,60			
22	22/01/2025	12.202	RECIBO Nº 323092 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 02/2025	21/01/2025	BENEFICIOS	R\$ 912,00			
23	22/01/2025	12.203	NOTA FISCAL Nº 04221219 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF V.A 02/2025	23/01/2025	BENEFICIOS	R\$ 3.440,70			
24	22/01/2025	12.204	NOTA FISCAL Nº 04220966 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF V.R 02/2025	23/01/2025	BENEFICIOS	R\$ 6.484,50			
25	30/01/2025	13.001	RECIBO Nº 324352 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 02/2025	27/01/2025	BENEFICIOS	R\$ 240,00			
26	30/01/2025	13.002	NOTA FISCAL Nº 043316238 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF V.R 02/2025	31/01/2025	BENEFICIOS	R\$ 630,00			

27	31/01/2025	13.101	NF 03614249 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF 12/2024 - JOVEM AP.MICKAEL	10/01/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
28	31/01/2025	13.102	NF 03610243 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF 01/2025 - JOVEM AP.MICKAEL	10/01/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 258,39
TOTAL						R\$ 131.103,92

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

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA CPF: 104.922.688-78

Guarujá, 20 de fevereiro de 2025