



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		01/02/2025 À 28/02/2025.		
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 / DEPOSITO	DISPONIBILIDADE FINAN. FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 278.183,63	R\$ 278.183,63	R\$ 202.053,19	R\$ 1.032,19	R\$ 196.763,02	R\$ 4.024,20	R\$ 280.481,79	R\$ 0,00	R\$ 280.481,79

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	03/02/2025	20.301	CONTA DE LUZ - NEOENERGIA ELEKTRO - REF 01-2025	21/01/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 106,88
2	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA - ASSIST. ADM	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.946,64
3	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES - GERENTE DE RH	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.114,63
4	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - LILIANE SPICACCI RIGONATI - ASSISTENTE SOCIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.839,93
5	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - REGINA MARIA G.V.DE ABREU - DENTISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.559,47
6	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - LILIAN MOREIRA SANCHEZ - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.849,04
7	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.078,63
8	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - MELISSA BORGES DE MORAES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.103,35
9	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - DAIANA FERREIRA BARROS - COORDENADORA TÉCNICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.819,80
10	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - TALITA SOUZA DE CARVALHO GONÇALVES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.936,38
11	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - ELIS CRISTINA MARTINS - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.585,75
12	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - GILCE LEITE MARTINS - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.855,33
13	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - MARIA LUIZA DAUN PEREIRA - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.219,37
14	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - BAYARDO FURLANI BRAIA - MÉDICO PEDIATRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.842,62
15	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - RAFAEL CARVALHO SOUZA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.418,48
16	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - RINALDO OLIVEIRA MARINHO - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 745,09
17	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - CASSIO APARECIDO DA SILVA - ZELADOR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.607,60
18	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS - PSICÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.150,26
19	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - RAIANE PEREIRA DA SILVA - SECRETÁRIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.177,80
20	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS - SECRETÁRIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.611,32
21	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - KATIA REGINA FELLER - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.390,84
22	04/02/2025	5.696	HOLERITE REF. 01/2025 - MICKAEL APARECIDO A. LOPES - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 875,38
23	04/02/2025	20.401	HOLERITE REF. 01/2025 - ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.033,32
24	04/02/2025	20.402	HOLERITE REF. 01/2025 - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.446,91
25	04/02/2025	20.403	HOLERITE REF. 01/2025 - RITA DE CASSIA ZANCHETTA - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.555,92
26	04/02/2025	20.404	HOLERITE REF. 01/2025 - SUELEN ROSI JOAO - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.557,21
27	04/02/2025	20.405	RPS - REF. 01/2025 - CLAUDIA DE MOURA VASSAO - CONTADORA	*	RECURSOS HUMANOS*	R\$ 2.913,59
28	04/02/2025	20.406	RPS - REF. 01/2025 - ANTONIO LUIZ GONÇALVES - TECNICO EM GESSO	*	RECURSOS HUMANOS*	R\$ 334,99
29	04/02/2025	20.407	PJ - REF 01/2025 - NF 19 LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA - TECNICO EM INFORMATICA	28/01/2025	RECURSOS HUMANOS*	R\$ 2.400,00
30	04/02/2025	20.408	PJ - REF 01/2025 - NF 844 JRR CLINICA SERV MED PED. E ORT LTDA - MED ORTOPEDIA	28/01/2025	RECURSOS HUMANOS*	R\$ 3.719,16
31	04/02/2025	20.409	HOLERITE REF. ADIANT 1º PARC 13º SALARIO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 995,48

R\$ 72.727,71

32	04/02/2025	20.410	HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 750,00
33	04/02/2025	20.411	HOLERITE REF. 01/2025 - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA - MED NEUROLOGISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.315,02
34	04/02/2025	20.412	RPS - REF 01/2025 - ILMA MENEZES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS*	R\$ 1.430,40
35	04/02/2025	20.413	HOLERITE REF. 01/2025 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA	*	REURSOS HUMANOS	R\$ 1.920,89
36	05/02/2025	20.501	CONTA DE ÁGUA - SABESP - REF 01/2025	27/01/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 665,15
37	05/02/2025	20.701	NF 241 - C.A DE ALBUQUERQUE COUTO - REF 03º PARCELA LAJE POSTERIOR - REFORMA	07/02/2025	OBRAS/MANUTENÇÃO	R\$ 36.557,60
38	10/02/2025	21.001	SEGURO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - REF 01/2025	27/01/2025	BENEFICIOS	R\$ 1.095,60
39	10/02/2025	21.002	ISSQN - REF 01-2025 S/ AUTONOMOS	30/01/2025	ENCARGOS*	R\$ 144,65
40	10/02/2025	21.003	ISSQN - REF 01-2025 S/ NF 237 C.A DE ALBUQUERQUE COUTO -	30/01/2025	ENCARGOS REF OBRAS/MANUTENÇÃO	R\$ 2.112,50
41	12/02/2025	21.201	SEGURO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - REF 29 VIDAS - 02/2025	23/01/2025	BENEFICIOS	R\$ 615,66
42	12/02/2025	21.202	CONTA DE TELEFONE VIVO TELEFONICA BRASIL S/A REF 01/2025	23/01/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 614,37
43	12/02/2025	21.203	NF 4176 - R QUEIROZ EMBALAGENS EIRELLI - REF MAT USO/LIMPEZA	10/02/2025	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 4.024,20
44	18/02/2025	21.802	PJ - REF DIFERENÇA 01/2025 - NF 846 JRR CLINICA SERV MED PED. E ORT LTDA - MED ORTOPEDIA	13/02/2025	RECURSOS HUMANOS *	R\$ 2.656,33
45	18/02/2025	21.803	NOTA FISCAL 10833 ORTOLIFE LTDA ME - REF ORTESE DENIS BROWN - METODO PONSETI	17/02/2025	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 480,00
46	20/02/2025	22.001	RETENÇÕES COD 1708-5952 REF 01/2025 - NF 237 C.A DE ALBUQUERQUE COUTO	30/01/2025	ENCARGOS REF OBRAS/MANUTENÇÃO	R\$ 2.598,38
47	20/02/2025	22.002	RETENÇÕES COD 1708-5952 REF 01/2025 - NF 844 JRR CLINICA	30/01/2025	ENCARGOS*	R\$ 243,71
48	20/02/2025	22.003	FGTS REF 01/2025 FLS	20/02/2025	ENCARGOS	R\$ 10.554,36
49	20/02/2025	22.004	IR S/FOLHA E AUTONOMOS REF 01/2025	20/02/2025	ENCARGOS	R\$ 6.497,73
50	20/02/2025	22.005	INSS S/FOLHA E AUTONOMOS REF 01/2025	20/02/2025	ENCARGOS	R\$ 14.518,87
51	21/02/2025	22.101	NOTA FISCAL Nº 04449943 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R REF: 03/2025	22/02/2025	BENEFICIOS	R\$ 6.219,84
52	21/02/2025	22.102	RECIBO Nº 2087355 - BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A - REF V.T 03/2025	19/02/2025	ENCARGOS	R\$ 203,94
53	21/02/2025	22.103	RECIBO Nº 328704 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 03/2025	19/02/2025	BENEFICIOS	R\$ 828,00
54	21/02/2025	22.104	NOTA FISCAL Nº 04449982 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF V.A 03/2025	22/02/2025	BENEFICIOS	R\$ 3.440,70
55	26/02/2025	22.601	NF 4797 - CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA - REF ATADURA GESSADA	05/03/2025	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 343,26
56	26/02/2025	22.602	RECIBO Nº 329800 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 03/2025	24/02/2025	BENEFICIOS	R\$ 216,00
57	26/02/2025	22.603	NF 39570 WAGNER DENTAL - VIVA COSMETICS LTDA ME - REF MATERIAL ODONTOLOGICO	25/02/2025	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 666,30
58	28/02/2025	22.801	NF 03631419 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF 02/025 - JOVEM AP.MICKAE	10/02/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 258,39
TOTAL						R\$ 196.763,02
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.

PRÉSIDENTE DA ENTIDADE
REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
RODRIGO LAJE COSTA - CPF: 262.910.488-50

CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL
SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA - CPF: 104.992.688-78

Guarujá, 20 de março de 2025.