



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		01/12/2024 A 31/12/2024			
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\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 685.608,64	R\$ 1.640,20	R\$ 281.419,78	R\$ 200.000,00	R\$ 205.829,06	R\$ 0,00	R\$ 205.829,06
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	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA - ASSIST. ADM	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 93,02					
2	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES - GERENTE DE RH	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 162,30					
3	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - LILIANE SPICACCI RIGONATI - ASSISTENTE SOCIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 145,27					
4	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - REGINA MARIA G.V.DE ABREU - DENTISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 103,42					
5	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - MARIA DAS GRAÇAS P. DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 39,25					
6	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - LILIAN MOREIRA SANCHEZ - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 64,05					
7	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - LETICIA CUNHA RAMOS DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30,18					
8	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - LUCIAN BARACAL BRONCHTEIN DOS ANJOS - FISIOTERA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 29,93					
9	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - MELISSA BORGES DE MORAES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 64,14					
10	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - DAIANA FERREIRA BARROS - COORDENADORA TÉCNICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 62,76					
11	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - TALITA SOUZA DE CARVALHO GONÇALVES - FISIOTERAP	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 39,46					
12	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - ELIS CRISTINA MARTINS - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 59,63					
13	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - GILCE LEITE MARTINS - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 80,81					
14	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - MARIA LUIZA DAUN PEREIRA - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 46,13					
15	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - BAYARDO FURLANI BRAIA - MÉDICO PEDIATRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 61,74					
16	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - RAFAEL CARVALHO SOUZA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 27,73					
17	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - RINALDO OLIVEIRA MARINHO - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 36,76					
18	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - CASSIO APARECIDO DA SILVA - ZELADOR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 83,08					
19	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS - PSICÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 80,47					
20	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - RAIANE PEREIRA DA SILVA - SECRETÁRIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 53,72					
21	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS - SECRETÁRIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 48,44					
22	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - KATIA REGINA FELLER - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 61,40					
23	06/12/2024	15.493	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - Mª LAIS NUNES L. DE ARAUJO - TERAPEUTA OCUPACIONA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 58,97					
24	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA - ASSIST. ADM	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.782,80					
25	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES - GERENTE DE RH	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.117,94					
26	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - LILIANE SPICACCI RIGONATI - ASSISTENTE SOCIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.374,78					
27	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - REGINA MARIA G.V.DE ABREU - DENTISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.632,34					
28	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - MARIA DAS GRAÇAS P. DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.079,91					
29	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - LILIAN MOREIRA SANCHEZ - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.207,27					
30	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - LETICIA CUNHA RAMOS DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.910,05					
31	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - LUCIAN BARACAL BRONCHTEIN DOS ANJOS - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.263,41					

R\$ 1.532,66

32	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - MELISSA BORGES DE MORAES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.213,82	
33	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - DAIANA FERREIRA BARROS - COORDENADORA TÉCNICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.099,92	
34	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - TALITA SOUZA DE CARVALHO GONÇALVES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.598,20	
35	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - ELIS CRISTINA MARTINS - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 479,47	
36	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - GILCE LEITE MARTINS - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.789,78	
37	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - MARIA LUIZA DAUN PEREIRA - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.638,39	
38	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - BAYARDO FURLANI BRAIA - MÉDICO PEDIATRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.416,78	
39	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - RAFAEL CARVALHO SOUZA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.755,62	
40	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - RINALDO OLIVEIRA MARINHO - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.275,05	
41	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - CASSIO APARECIDO DA SILVA - ZELADOR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.252,29	
42	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS - PSICÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.547,73	
43	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - RAIANE PEREIRA DA SILVA - SECRETÁRIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.413,14	
44	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS - SECRETÁRIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.429,50	
45	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - KATIA REGINA FELLER - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.470,04	
46	06/12/2024	15.494	HOLERITE REF. 11/2024 - Mª LAIS NUNES L. DE ARAUJO - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.057,62	R\$ 53.805,85
47	06/12/2024	15.495	HOLERITE FÉRIAS - BAYARDO FURLANI BRAIA - MÉDICO PEDIATRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.567,27	
48	06/12/2024	15.495	HOLERITE FÉRIAS - LILIAN MOREIRA SANCHEZ - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.725,40	
49	06/12/2024	15.495	HOLERITE FÉRIAS - TALITA SOUZA DE CARVALHO GONÇALVES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.474,22	R\$ 11.766,89
50	06/12/2024	120.601	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. DOS EMP. INST BENEFICENTES - REF 11/2024	26/11/2024	ENCARGOS	R\$ 25,00	
51	06/12/2024	120.602	HOLERITE REF. 11/2024 - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.279,47	
52	06/12/2024	120.603	HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 750,00	
53	06/12/2024	120.604	HOLERITE REF. 11/2024 - BRUNA CRISTINA IGNACIO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.030,69	
54	06/12/2024	120.605	HOLERITE REF. 11/2024 - RITA DE CASSIA ZANCHETTA - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.404,87	
55	06/12/2024	120.606	HOLERITE REF. 11/2024 - SUELEN ROSI JOAO - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.916,53	
56	06/12/2024	120.607	RPS - REF. 11/2024 - CLAUDIA DE MOURA VASSAO - CONTADORA	30/11/2024	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 1.624,45	
57	06/12/2024	120.608	RPS - REF. 11/2024 - ANTONIO LUIZ GONÇALVES - TECNICO EM GESSO	30/11/2024	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 746,66	
58	06/12/2024	120.609	PJ - REF 11/2024 - NF 821 JRR CLINICA SERV MED PED. E ORT LTDA - MED ORTOPEDIA	28/11/2024	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 6.375,69	
59	06/12/2024	120.610	PJ - REF 11/2024 - NF 17 LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA - TECNICO EM INFORMATICA	28/11/2024	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 2.400,00	
60	06/12/2024	120.611	FGTS REF 11/2024 S/FOLHA	03/12/2024	ENCARGOS	R\$ 10.713,05	
61	06/12/2024	120.612	RPS - REF 11/2024 - ILMA MENEZES - FISIOTERAPEUTA	30/11/2024	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 785,29	
62	06/12/2024	120.613	HOLERITE REF. 11/2024 - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA - MED NEUROLOGISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.423,82	
63	06/12/2024	120.614	HOLERITE REF. 11/2024 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 894,05	
64	06/12/2024	120.615	HOLERITE FÉRIAS - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.014,16	
65	06/12/2024	120.616	HOLERITE REF. 2ª PARCELA 13ª SALÁRIO - BRUNA CRISTINA IGNACIO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 153,47	
66	06/12/2024	120.617	HOLERITE REF. 2ª PARCELA 13ª SALÁRIO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 55,86	
67	06/12/2024	120.618	HOLERITE REF. 2ª PARCELA 13ª SALÁRIO - RITA DE CASSIA ZANCHETTA - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 39,64	
68	06/12/2024	120.619	HOLERITE REF. 2ª PARCELA 13ª SALÁRIO - SUELEN ROSI JOAO - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 59,19	
69	09/12/2024	120.901	HOLERITE REF. 2ª PARCELA 13ª SALÁRIO - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA - MED NEUROLOG	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 121,01	
70	09/12/2024	120.902	HOLERITE REF. 2ª PARCELA 13ª SALÁRIO - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 33,93	





71	10/12/2024	121.001	SEGURO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - REF 11/2024	26/11/2024	BENEFICIOS	R\$ 1.029,20	
72	10/12/2024	121.002	ISSQN - REF 11/2024 S/ AUTONOMOS	05/12/2024	ENCARGOS	R\$ 115,74	
73	12/12/2024	121.201	SEGURO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - REF 30 VIDAS - 12/2024	23/11/2024	BENEFICIOS	R\$ 551,27	
74	12/12/2024	121.202	CONTA TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1333542983-33543009 - REF 11/2024	23/11/2024	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 614,37	
75	13/12/2024	121.301	CONTA LUZ - ELEKTRO REDES S.A - REF 11/2024	21/11/2024	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.970,08	
76	20/12/2024	19.939	HOLERITE DE FÉRIAS - DAIANA FERREIRA BARROS - COORDENADORA TÉCNICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.220,24	
77	20/12/2024	19.939	HOLERITE DE FÉRIAS - KATIA REGINA FELLER - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.424,97	
78	20/12/2024	19.939	HOLERITE DE FÉRIAS - KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA - ASSIST. ADM	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.449,30	
79	20/12/2024	19.939	HOLERITE DE FÉRIAS - MELISSA BORGES DE MORAES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.714,39	
80	20/12/2024	19.939	HOLERITE DE FÉRIAS - RINALDO OLIVEIRA MARINHO - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.748,14	R\$ 16.557,04
81	20/12/2024	19.940	HOLERITE REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - MICKAEL APARECIDO A. LOPES - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 72,62	
82	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA - ASSIST. ADM	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.595,01	
83	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES - GERENTE DE RH	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.261,17	
84	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - LILIANE SPICACCI RIGONATI - ASSISTENTE SOCIAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.833,24	
85	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - REGINA MARIA G.V.DE ABREU - DENTISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.782,30	
86	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - MARIA DAS GRAÇAS P. DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.051,72	
87	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - LILIAN MOREIRA SANCHEZ - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.128,71	
88	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - LETICIA CUNHA RAMOS DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.757,57	
89	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - LUCIAN BARACAL BRONCHTEIN DOS ANJOS - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.508,46	
90	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - MELISSA BORGES DE MORAES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.848,43	
91	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - DAIANA FERREIRA BARROS - COORDENADORA TÉCNICA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.032,51	
92	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - TALITA SOUZA DE CARVALHO GONÇALVES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.028,09	
93	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - ELIS CRISTINA MARTINS - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.616,66	
94	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - GILCE LEITE MARTINS - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.848,64	
95	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - MARIA LUIZA DAUN PEREIRA - FONOAUDIÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.995,12	
96	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - BAYARDO FURLANI BRAIA - MÉDICO PEDIATRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.609,34	
97	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - RAFAEL CARVALHO SOUZA - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.664,05	
98	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - RINALDO OLIVEIRA MARINHO - MOTORISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.591,41	
99	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - CASSIO APARECIDO DA SILVA - ZELADOR	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.570,43	
100	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS - PSICÓLOGA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.540,46	
101	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - RAIANE PEREIRA DA SILVA - SECRETÁRIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.153,39	
102	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS - SECRETÁRIA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.350,79	
103	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - KATIA REGINA FELLER - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.763,56	
104	20/12/2024	19.941	HOLERITE REF. 12/2024 - MICKAEL APARECIDO A. LOPES - JOVEM APRENDIZ	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 407,42	R\$ 77.938,48
105	20/12/2024	122.001	INSS REF 11/2024	03/12/2024	ENCARGOS	R\$ 10.042,39	
106	20/12/2024	122.002	IR S/ FOLHA REF 11/2024	03/12/2024	ENCARGOS	R\$ 8.489,87	
107	20/12/2024	122.003	RETENÇÕES COD 1708-5952 REF NF 821 JRR CLINICA REF 11/2024	04/12/2024	ENCARGOS	R\$ 417,80	
108	20/12/2024	122.005	INSS REF 13/2024	10/12/2024	ENCARGOS	R\$ 11.579,64	
109	20/12/2024	122.006	NOTA FISCAL Nº 04018115 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF V.R 01/2025	21/12/2024	BENEFICIOS	R\$ 7.501,20	

110	20/12/2024	122.007	RECIBO Nº 2016154 - BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A - REF V.T 01/2025	16/12/2024	BENEFICIOS	R\$ 240,20
111	20/12/2024	122.008	RECIBO Nº 316866 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 01/2025	16/12/2024	BENEFICIOS	R\$ 1.452,00
112	20/12/2024	122.009	NOTA FISCAL Nº 04018899 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF V.A 01/2025	21/12/2024	BENEFICIOS	R\$ 3.631,85
113	20/12/2024	122.010	HOLERITE REF. 12/2024 - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 446,93
114	20/12/2024	122.011	HOLERITE REF. 12/2024 - SUELEN ROSI JOAO - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.551,14
115	20/12/2024	122.012	RPS - REF. 12/2024 - ANTONIO LUIZ GONÇALVES - TECNICO EM GESSO	*	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 334,99
116	20/12/2024	122.013	HOLERITE REF. 12/2024 - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA - MED NEUROLOGISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.260,37
117	20/12/2024	122.014	HOLERITE REF. 12/2024 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - FAXINEIRA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.598,69
118	20/12/2024	122.015	RPS - REF 12/2024 - ILMA MENEZES - FISIOTERAPEUTA	*	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 1.573,45
119	20/12/2024	122.016	HOLERITE REF. FÉRIAS - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA - MED NEUROLOGISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.054,05
120	20/12/2024	122.017	HOLERITE REF. 12/2024 - BRUNA CRISTINA IGNACIO - RECEPCIONISTA	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.997,90
121	20/12/2024	122.018	HOLERITE REF. 12/2024 - RITA DE CASSIA ZANCHETTA - TERAPEUTA OCUPACIONAL	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.498,61
122	20/12/2024	122.019	RPS - REF. 12/2024 - CLAUDIA DE MOURA VASSAO - CONTADORA	*	RECURSOS HUMANOS²	R\$ 2.913,59
123	20/12/2024	122.020	PJ - REF 12/2024 - NF 829 JRR CLINICA SERV MED PED. E ORT LTDA - MED ORTOPEDIA	*	RECURSOS HUMANOS ²	R\$ 6.375,69
124	20/12/2024	122.021	PJ - REF 12/2024 - NF 18 LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA - TECNICO EM INFORMATICA	13/12/2024	RECURSOS HUMANOS ²	R\$ 2.400,00
125	30/12/2024	123.001	NF 03564544 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF 11/2024	10/11/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 258,39
TOTAL						R\$ 281.419,78

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: 113.057.858-14


CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA CASTRUCCHI - CPF: 070.086.128-93


CONSELHEIRO FISCAL
SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA - CPF: 104.792.688-78

Guarujá, 20 de janeiro de 2025