



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ  
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA  
07º Termo aditivo ao Termo de Colaboração Nº 043/2019 -  
Processo Adm. Digital nº 42267/8935/2023.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO			
NOME DA ENTIDADE		Nº CNJP	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ		48.703.342/0001-02	01/07/2024 A 31/07/2024

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
ALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	DO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO(S) 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\$ 331.364,68	R\$ 331.364,68	R\$ 185.222,69	R\$ 1.941,74	R\$ 184.057,65	R\$ 0,00	R\$ 334.471,46	R\$ 0,00	R\$ 334.471,46

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				
01	02/07/2024	70.201	NF 02782025 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 07/2024 - V.R	03/07/2024	Benefícios	R\$ 626,85
02	02/07/2024	70.202	Recibo Nº 287402 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 07/2024 - VT	02/07/2024	Benefícios	R\$ 210,00
03	02/07/2024	70.203	Recibo Nº 1833862 - Br Mobilidade Baixada Santista S.a - Ref 07-2024 - VT	02/07/2024	Benefícios	R\$ 229,28
04	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativa	*	Recursos Humanos	R\$ 3.199,61
05	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	Recursos Humanos	R\$ 6.376,56
06	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Lilliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	*	Recursos Humanos	R\$ 5.603,51
07	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	Recursos Humanos	R\$ 972,60
08	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Mairia Deila Fatima da Silva - Faxineira	*	Recursos Humanos	R\$ 1.872,66
09	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Lillian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 3.693,38
10	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Lucian Baracat Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 3.887,44
11	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 3.693,37
12	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Daiana Ferreira Barros - Coordenadora Técnica	*	Recursos Humanos	R\$ 5.156,22
13	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Leticia Cunha Ramos dos Santos - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 3.615,31
14	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Ellis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 3.436,86
15	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 4.556,39
16	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 1.299,80
17	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	Recursos Humanos	R\$ 4.654,56
18	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Rafael Carvalho Souza - Motorista	*	Recursos Humanos	R\$ 2.743,07
19	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*	Recursos Humanos	R\$ 3.450,37
20	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Cassio Aparecido da Silva - Zelador	*	Recursos Humanos	R\$ 2.780,44
21	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	Recursos Humanos	R\$ 3.677,45
22	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 1.725,39
23	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Raiane Pereira da Silva - Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 1.883,12
24	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 2.021,96
25	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 3.427,09
26	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 3.398,12
27	03/07/2024	6.192	Holerite Ref. 06/2024 - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz	*	Recursos Humanos	R\$ 992,59
28	03/07/2024	6.193	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 600,00
29	03/07/2024	6.194	Holerite Ref. Férias - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	Recursos Humanos	R\$ 3.398,52
30	03/07/2024	6.194	Holerite Ref. Férias - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 2.589,94
31	03/07/2024	6.194	Holerite Ref. Férias - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativa	*	Recursos Humanos	R\$ 2.471,56
32	03/07/2024	6.194	Holerite Ref. Férias - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 2.146,17
33	03/07/2024	6.195	Rescisão - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 9.810,27
34	03/07/2024	70.301	Recibo Prestação de Serviço Ref. 06/2024 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 1.362,28
35	03/07/2024	70.302	Holerite Ref. 06/2024 - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	Recursos Humanos	R\$ 6.925,93
36	03/07/2024	70.303	Holerite Ref. Férias - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 1.746,69
37	03/07/2024	70.304	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 628,00

*[Handwritten signatures and initials]*

R\$ 78.117,87

R\$ 10.606,19

38	03/07/2024	70.305	Holerite Ref. 06/2024 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 1.463,79	
39	03/07/2024	70.306	Holerite Ref. 06/2024 - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 3.408,45	
40	03/07/2024	70.307	Recibo Prestação de Serviço Ref.06/2024- Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	Recursos Humanos	R\$ 2.784,91	
41	03/07/2024	70.308	Recibo Prestação de Serviço Ref.06/2024 - Antonio Luiz G. Salinas - Tecnico Gesso Orto	*	Recursos Humanos	R\$ 638,08	
42	03/07/2024	70.309	Nota Fiscal Nº 753 Ref.06/2024 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortoped	28/06/2024	Recursos Humanos	R\$ 6.072,09	
43	03/07/2024	70.310	Nota Fiscal Nº 14 Ref. 06/2024 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tec de computadores	28/06/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.400,00	
44	10/07/2024	71.001	Proagir Clube de Benefícios Sociais - Seguro Bem Estar Social	26/06/2024	Benefícios	R\$ 962,80	
45	10/07/2024	71.002	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 06/2024 - Ref. autônomos	01/07/2024	Encargos	R\$ 150,19	
46	12/07/2024	6.237	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Katiuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrati	*	Recursos Humanos	R\$ 600,00	
47	12/07/2024	71.201	Conta de Luz - Elektro Redes S/a - Ref 06/2024	20/06/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.818,25	
48	12/07/2024	71.202	Conta de telefone - Vivo Telefonica Brasil S/A - ref 07/2024 - tel 1333541888	01/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 199,99	
49	12/07/2024	71.203	NF 668634 - Mag Medica -Ballke Produtos Hospitalares Ltda.	15/07/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 228,33	
50	12/07/2024	71.204	NF 776 - Ortomedifisio - Simone Maria Teles Azevedo.	12/07/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 198,00	
51	16/07/2024	71.601	NF 320.873 - Dona Com. Eletronico de Prod. Desc. Ltda.	17/07/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 281,22	
52	16/07/2024	71.602	FGTS - Ref 06/2024 - fls	15/07/2024	Encargos	R\$ 9.491,50	
53	18/07/2024	71.801	NF 322.696 - Dona Com. Eletronico de Prod. Desc. Ltda.	17/06/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 90,13	
54	19/07/2024	71.901	Retenções - Ref. - NF753 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende - Medico Ortopedista	15/07/2024	Encargos	R\$ 397,91	
55	19/07/2024	71.902	DARF - INSS - Cod 1082 e 1099- ref. 06/2024 - s/ folha e autonomos	15/07/2024	Encargos	R\$ 11.834,58	
56	19/07/2024	71.903	IRRF - Cód. 0561 e 0588 - s/Folha e RPS - ref. 06/2024	15/07/2024	Encargos	R\$ 6.644,61	
57	22/07/2024	72.201	Holerite Adiant. 1º parc 13º salario - Katiuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativa	*	Recursos Humanos	R\$ 1.029,64	
58	23/07/2024	3.393	Holerite Ref. Férias - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	*	Recursos Humanos	R\$ 7.360,00	
59	23/07/2024	3.393	Holerite Ref. Férias - Maria Lais Nunes Limaverde de Araujo - Terapeuta Ocupaciona	*	Recursos Humanos	R\$ 2.373,69	R\$ 9.733,69
60	23/07/2024	72.301	NF 02879772 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 08/2024 - V.A	24/07/2024	Benefícios	R\$ 6.835,65	
61	23/07/2024	72.302	NF 02879695 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 08/2024 - V.R	24/07/2024	Benefícios	R\$ 3.170,70	
62	23/07/2024	72.303	Recibo Nº 1850229 - Br Mobilidade Baixada Santista S.a - Ref 08-2024 - VT	18/07/2024	Benefícios	R\$ 240,20	
63	23/07/2024	72.304	Recibo Nº 289689 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 08/2024 - VT	18/07/2024	Benefícios	R\$ 840,00	
64	23/07/2024	72.305	Contribuição Associativa - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 07/2024	22/07/2024	Encargos	R\$ 50,00	
65	31/07/2024	73.101	NF 03477232 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref:07/2024 - Jovem Apren	10/07/2024	Recursos Humanos	R\$ 249,15	
66	31/07/2024	73.102	NF 17.102 - Cliniflex Ostefarma Comercio de Medicamentos Ltda	01/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 83,43	
67	31/07/2024	73.103	NF 02989178 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 08/2024 - V.R	01/08/2024	Benefícios	R\$ 597,00	
68	31/07/2024	73.104	Recibo Nº 291758 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 08/2024 - VT	29/07/2024	Benefícios	R\$ 220,00	
69	31/07/2024	73.105	NF 9834 - Ortolife Ltda Me - Ref Ortese Denis Brown	30/07/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 480,00	
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 184.057,65</b>	

**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

RITA DE CASSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00

Guarujá, 19 de agosto de 2024.