



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETÁRIA DE SAÚDE

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									
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ									
Nº CNPJ									
48.703.342/0001-02									
PERÍODO DE REALIZAÇÃO									
01/02/2024 A 29/02/2024									

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA															
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RENDIMENTO O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO/ DEPOSITO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 171.376,92	R\$ 0,00	R\$ 171.376,92	R\$ 185.222,69	R\$ 0,00	R\$ 1.023,08	R\$ 357.622,69	R\$ 134.429,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.429,26	R\$ 223.193,43	R\$ 0,00	R\$ 223.193,43	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
				DOC. DE DESPESA		
1	01/02/2024	20.101	Conta de energia elétrica - Elektro ref 01/2024	18/01/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 137,03
2	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativa	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.887,68
3	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.365,52
4	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.592,47
5	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.430,94
6	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.685,29
7	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.700,56
8	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.682,34
9	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.373,75
10	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.851,83
11	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.833,03
12	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 497,90
13	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.420,30
14	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.655,63
15	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.637,12
16	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.643,52
17	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.479,33
18	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Cassio Aparecido da Silva - Zelador	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.344,07
19	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.511,65
20	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 132,39
21	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 933,89
22	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Raiane Pereira da Silva - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.964,07
23	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.380,26
24	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.169,91
25	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.381,56
26	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.396,01
27	05/02/2024	9.121	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.093,32
28	05/02/2024	9.122	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00
29	05/02/2024	9.122	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 628,00
30	05/02/2024	9.123	Holerite Ref. Férias - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	RECURSO HUMANOS	R\$ 1.783,12
31	05/02/2024	20.501	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 01/2024 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	RECURSO HUMANOS	R\$ 1.362,28
32	05/02/2024	20.502	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.604,27
33	05/02/2024	20.503	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 01/2024 - Antonio Luiz G. Salinas - Tecnico em Gesso Ortop	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 638,08
34	05/02/2024	20.504	Holerite Competência Ref. 01/2024 - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.930,67
35	05/02/2024	20.505	Nota Fiscal Nº 7 - ref. 01/2024 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores	27/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.600,00
36	05/02/2024	20.506	Nota Fiscal Nº 673 - Ref. 01/2024 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist	01/02/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.072,09
37	05/02/2024	20.507	Recibo de Prestação de Serviço- Ref.01/2024- Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.773,87
38	07/02/2024	20.701	FGTS - Ref. 01/2024 - S/FLS	02/02/2024	ENCARGOS	R\$ 24,78
39	07/02/2024	20.702	FGTS - Ref. 01/2024 - S/FLS	02/02/2024	ENCARGOS	R\$ 9.798,64
40	07/02/2024	20.703	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 01/2024	30/01/2024	ENCARGOS	R\$ 50,00
41	14/02/2024	21.401	Proagir Clube de Benefícios Sociais - Seguro Bem Estar Social	29/01/2024	BENEFICIOS	R\$ 929,60
42	14/02/2024	21.402	Conta de telefone - Vivo Telefonica Brasil S/A - ref 01/2024 - tel 1333542983/1333543009	23/01/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 530,36
43	14/02/2024	21.403	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 01/2024 - Ref. Folha de pgto de autônomos	02/02/2024	ENCARGOS	R\$ 150,19

Handwritten signatures and initials:
 - Next to item 3: *MF*
 - Next to item 6: *cc*
 - Next to item 10: *Rejo*
 - Next to item 28: *[Signature]*


R\$ 72.044,34
R\$ 1.228,00


44	20/02/2024	7.705	Holerite Ref. Adiantamento 1º parcela 13º salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	948,08
45	20/02/2024	22.001	Nota Fiscal Nº 03379501 -Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref:02/2024 - Jovem Aprendiz - Guilherme	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	249,15
46	20/02/2024	22.002	IRRF - Cód. 0561 - ref. 01/2024 s/Folha	19/02/2024	ENCARGOS	R\$	6.665,57
47	20/02/2024	22.003	IRRF - Cód. 0588 - ref. 01/2024 s/RPS	19/02/2024	ENCARGOS	R\$	44,15
48	20/02/2024	22.004	DARF - INSS - Cod 1082 - ref. 01/2024 - s/ folha	19/02/2024	ENCARGOS	R\$	8.206,20
49	20/02/2024	22.005	DARF - INSS - Cod 1099 - ref. 01/2024 - s/ autonomos	19/02/2024	ENCARGOS	R\$	1.242,14
50	20/02/2024	22.006	Recibo Nº 262033 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 03/2024 - Vale transporte	19/02/2024	BENEFICIOS	R\$	870,00
51	20/02/2024	22.007	Nota Fiscal nº 01765754 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 03/2024 - V.A	21/02/2024	BENEFICIOS	R\$	2.994,55
52	20/02/2024	22.008	Nota Fiscal nº 01765778 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 03/2024 - V.R	21/02/2024	BENEFICIOS	R\$	5.552,10
							R\$ 134.429,26
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: 133.714.226-01


CONSELHEIRO FISCAL
MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14


CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.060.128-93


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

GUARUJÁ, 19 DE MARÇO DE 2024.