



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 01/04/2024 A 30/04/2024	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA															
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPOANÇA	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 POUPOANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 240.602,10	R\$ 0,00	R\$ 240.602,10	R\$ 185.222,69	R\$ 0,00	R\$ 1.562,22	R\$ 427.387,01	R\$ 160.658,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.658,59	R\$ 266.728,42	R\$ 0,00	R\$ 266.728,42	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
1	01/04/2024	40.101	Nota Fiscal Nº 03404136 -Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref:03/2024 - Jovem Aprendiz - Guilherme	21/03/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 249,15
2	02/04/2024	40.201	Conta de energia eletrica - Elektro ref 03/2024	20/03/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 113,67
3	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativa	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.599,61
4	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.376,56
5	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.603,51
6	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.430,94
7	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Amara Maria Helena da conceição - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.662,19
8	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Mairia Della Fatima da Silva - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.872,66
9	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.863,80
10	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.887,44
11	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.598,53
12	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.319,00
13	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Leticia Cunha Ramos dos Santos - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.615,31
14	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.436,86
15	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.666,67
16	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.656,94
17	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.654,56
18	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.071,83
19	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Cassio Aparecido da Silva - Zelador	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.678,06
20	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.160,31
21	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.621,74
22	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.463,79
23	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Raiane Pereira da Silva - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.640,26
24	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.623,12
25	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.427,09
26	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.398,12
27	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.352,15
28	05/04/2024	15.624	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 761,20
29	05/04/2024	15.625	Holerite Ref. Férias - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.731,32
30	05/04/2024	15.625	Holerite Ref. Férias - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.866,93
31	05/04/2024	15.626	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00

MJ
CC
Rcjo
/

R\$ 78.442,25
R\$ 5.598,25

32	05/04/2024	15.626	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	628,00	R\$ 1.228,00
33	05/04/2024	40.501	Conta de Água - Sabesp s/a ref 03/2024	26/03/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	1.586,19	
34	05/04/2024	40.502	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.859,70	
35	05/04/2024	40.503	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 03/2024 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.362,28	
36	05/04/2024	40.504	Nota Fiscal Nº 9 - ref. 03/2024 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores	25/03/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.600,00	
37	05/04/2024	40.505	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Ewerton Luiz da Conceição Oliveira - Ajudante Geral	*	RECURSO HUMANOS	R\$	1.494,29	
38	05/04/2024	40.506	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Rafael Carvalho Sousa - Motorista	*	RECURSO HUMANOS	R\$	850,39	
39	05/04/2024	40.507	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 03/2024 - Antonio Luiz G. Salinas - Tecnico em Gesso Ortop	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	638,08	
40	05/04/2024	40.508	Holerite Competência Ref. 03/2024 - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.408,45	
41	05/04/2024	40.509	Recibo de Prestação de Serviço- Ref.03/2024- Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.784,91	
42	05/04/2024	40.510	Nota Fiscal Nº 695 - Ref. 03/2024 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist	22/03/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.072,09	
43	08/04/2024	40.801	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 03/2024	25/03/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	50,00	
44	10/04/2024	41.001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 03/2024 - Ref. Folha de pgto de autônomos	01/04/2024	ENCARGOS	R\$	150,19	
45	10/04/2024	41.002	Proagir Clube de Beneficios Sociais - Seguro Bem Estar Social	27/03/2024	BENEFICIOS	R\$	996,00	
46	15/04/2024	9.930	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativa	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	823,00	
47	15/04/2023	41.501	Conta de energia eletrica - Elektro ref 03/2024	21/03/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	3.083,48	
48	19/04/2024	8.702	Holerite Ref. Férias - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.373,69	
49	19/04/2024	8.703	Holerite Ref. Férias - Amara Maria Helena da conceição - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	991,91	
50	19/04/2024	41.901	Recibo Nº 273164 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 05/2024 - Vale transporte	18/04/2024	BENEFICIOS	R\$	1.220,00	
51	19/04/2024	41.902	Nota Fiscal nº 02206476 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 05/2024 - V.A	22/04/2024	BENEFICIOS	R\$	3.358,44	
52	19/04/2024	41.903	Nota Fiscal nº 02202369 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 05/2024 - V.R	20/04/2024	BENEFICIOS	R\$	7.134,15	
53	19/04/2024	41.904	FGTS - Ref. 03/2024 - S/FLS	18/04/2024	ENCARGOS	R\$	9.438,89	
54	19/04/2024	41.905	DARF - INSS - Cod 1082 e 1099- ref. 03/2024 - s/ folha e autonomos	18/04/2024	ENCARGOS	R\$	10.194,00	
55	19/04/2024	41.906	IRRF - Cód. 0561 e 0588 - s/Folha e RPS - ref. 03/2024	19/04/2024	ENCARGOS	R\$	7.430,08	
56	19/04/2024	41.907	DARF - Retenções - Ref. - NF 695 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende - Medico Ortopedista	19/04/2024	ENCARGOS	R\$	397,91	
57	29/04/2024	42.901	Nota Fiscal nº 9410 - Ortolife Ltda Me - Ortese Denis Brown	29/04/2024	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$	480,00	
58	30/04/2024	43.001	Nota Fiscal Nº 03410993 -Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref:04/2024 - Jovem Aprendiz - Guilherme	10/04/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	249,15	
							R\$ 160.658,59	
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, 20 DE MAIO DE 2024.