



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	01/06/2024 A 30/06/2024

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

ALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	ALDO 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\$ 297.302,80	R\$ 297.302,80	R\$ 185.222,69	R\$ 1.784,39	R\$ 152.945,20	R\$ 0,00	R\$ 331.364,68	R\$ 0,00	R\$ 331.364,68

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	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Katiuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativa	*	Recursos Humanos	R\$ 3.076,10
02	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	Recursos Humanos	R\$ 5.240,73
03	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	*	Recursos Humanos	R\$ 5.603,51
04	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	Recursos Humanos	R\$ 1.387,21
05	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Amara Maria Helena da conceição - Faxineira	*	Recursos Humanos	R\$ 1.815,93
06	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Mairia Deila Fatima da Silva - Faxineira	*	Recursos Humanos	R\$ 1.872,66
07	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 3.693,38
08	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 3.887,44
09	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 3.693,37
10	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Daiana Ferreira Barros - Coordenadora Técnica	*	Recursos Humanos	R\$ 5.131,95
11	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Leticia Cunha Ramos dos Santos - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 3.615,31
12	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 3.436,86
13	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 4.666,67
14	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 2.656,94
15	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	Recursos Humanos	R\$ 4.654,56
16	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Rafael Carvalho Souza - Motorista	*	Recursos Humanos	R\$ 2.152,35
17	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*	Recursos Humanos	R\$ 3.262,32
18	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Cassio Aparecido da Silva - Zelador	*	Recursos Humanos	R\$ 2.602,76
19	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	Recursos Humanos	R\$ 3.677,45
20	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 1.725,39
21	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Raiane Pereira da Silva - Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 1.640,26
22	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 1.623,12
23	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 3.427,09
24	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 2.425,34
25	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 3.408,74
26	05/06/2024	9.295	Holerite Ref. 05/2024 - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz	*	Recursos Humanos	R\$ 814,83
27	05/06/2024	9.296	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 600,00
28	05/06/2024	60.501	Recibo Prestação de Serviço Ref. 05/2024 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 1.362,28
29	05/06/2024	60.502	Holerite Ref. 05/2024 - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	Recursos Humanos	R\$ 6.859,70
30	05/06/2024	60.503	Rescisão - Ewerton Luiz da Conceição Oliveira - Ajudante Geral	*	Recursos Humanos	R\$ 2.511,29
31	05/06/2024	60.504	Holerite Ref. 05/2024 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 1.463,79
						R\$ 81.192,27

32	05/06/2024	60.505	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 628,00
33	05/06/2024	60.506	Recibo Prestação de Serviço Ref.05/2024- Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	Recursos Humanos	R\$ 2.784,91
34	05/06/2024	60.507	Recibo Prestação de Serviço Ref.05/2024 - Antonio Luiz G. Salinas - Tecnico Gesso Ort	*	Recursos Humanos	R\$ 638,08
35	05/06/2024	60.508	Nota Fiscal Nº 728 Ref.05/2024 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortope	29/05/2024	Recursos Humanos	R\$ 6.072,09
36	05/06/2024	60.509	Nota Fiscal Nº 11 Ref. 05/2024 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tec de computadores	24/05/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.400,00
37	05/06/2024	60.510	Holerite Ref. 05/2024 - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 3.408,45
38	06/06/2024	60.601	Conta Água - Sabesp - Ref 05/2024	27/05/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.191,39
39	06/06/2024	60.602	NF 9538 Ortolife Ltda Me - Ref Ortese Denis Brown	06/06/2024	Material Uso e Consumo	R\$ 480,00
40	07/06/2024	60.701	Contribuição Associativa - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 05/2024	29/05/2024	Encargos	R\$ 50,00
41	07/06/2024	60.702	FGTS - Ref 05/2024 - Verbas rescisórias Ewerton Luiz	06/06/2024	Encargos	R\$ 161,92
42	07/06/2024	60.703	FGTS - Ref 05/2024 - Verbas rescisórias Indenização Ewerton Luiz	06/06/2024	Encargos	R\$ 169,50
43	07/06/2024	60.704	FGTS - Ref 05/2024 - fls	06/06/2024	Encargos	R\$ 9.662,72
44	10/06/2024	61.001	Proagir Clube de Benefícios Sociais - Seguro Bem Estar Social	28/05/2024	Benefícios	R\$ 996,00
45	10/06/2024	61.002	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 05/2024 - Ref. autônomos	03/06/2024	Encargos	R\$ 150,19
46	12/06/2024	61.201	Conta de telefone - Vivo Telefonica Brasil S/A - ref 05/2024 - tel 1333542983/133354300	23/05/2024	Utilidade Pública	R\$ 530,36
47	19/06/2024	61.901	Recibo Nº 284095 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 07/2024 - Vale transp	17/06/2024	Benefícios	R\$ 500,00
48	19/06/2024	61.902	NF 02633040 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 07/2024 - V.R	20/06/2024	Benefícios	R\$ 5.880,45
49	19/06/2024	61.903	NF 02633352 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 07/2024 - V.A	20/06/2024	Benefícios	R\$ 3.170,70
50	19/06/2024	61.904	DARF - INSS - Cod 1082 e 1099- ref. 05/2024 - s/ folha e autnomos	19/06/2024	Encargos	R\$ 12.703,98
51	19/06/2024	61.905	IRRF - Cód. 0561 e 0588 - s/Folha e RPS - ref. 05/2024	19/06/2024	Encargos	R\$ 6.658,38
52	19/06/2024	61.906	DARF - Retenções - Ref. - NF728 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende - Medico Or	19/06/2024	Encargos	R\$ 397,91
53	28/08/2024	62.801	NF 03427826 -Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref.06/2024 - Jovem Aprender	10/06/2024	Recursos Humanos	R\$ 249,15
54	28/08/2024	62.802	Contribuição Sindical - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 03/2024	13/06/2024	Encargos	R\$ 71,69
TOTAL						R\$ 152.945,20

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 CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 908.115-787-00

Guarujá, 19 de julho de 2024.