



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 CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO			
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ					48.703.342/0001-02		01/08/2024 A 31/08/2024			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (R) 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\$ 354.601,37	R\$ 354.601,37	R\$ 185.246,69	R\$ 2.298,27	R\$ 158.120,70	R\$ 0,00	R\$ 384.025,63	R\$ 0,00	R\$ 384.025,63	
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	02/09/2024	90.201	Conta de Luz - Neenergia Elektro - Ref Bomba de incêndio - 08/2024	19/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 114,01				
02	04/09/2024	90.401	RPS - Ref.08/2024- Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	Recursos Humanos ²	R\$ 2.784,91				
03	04/09/2024	90.402	RPS - Ref.08/2024 - Antonio Luiz G. Salinas - Tecnico Gesso Ortop	*	Recursos Humanos ²	R\$ 638,08				
04	05/09/2024	10.634	Holerite Ref. Adiantamento 1ºparcela do 13ºsalario - Raiane Pereira da Silva - Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 889,60				
05	05/09/2024	10.636	Holerite Ref. 08/2024 - Alexandre Soares Correia Junior - Ajudante Geral	*	Recursos Humanos	R\$ 1.562,61				
06	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativa	*	Recursos Humanos	R\$ 2.476,84				
07	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	Recursos Humanos	R\$ 6.706,64				
08	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	*	Recursos Humanos	R\$ 1.490,05				
09	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	Recursos Humanos	R\$ 2.557,66				
10	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Mairia Deila Fatima da Silva - Faxineira	*	Recursos Humanos	R\$ 1.872,66				
11	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 1.863,80				
12	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 4.086,30				
13	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 3.693,37				
14	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Daiana Ferreira Barros - Coordenadora Técnica	*	Recursos Humanos	R\$ 5.317,99				
15	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Talita Souza de Carvalho Gonçalves - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 4.225,23				
16	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 3.436,86				
17	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 4.666,67				
18	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 2.656,94				
19	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	Recursos Humanos	R\$ 4.654,56				
20	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Rafael Carvalho Souza - Motorista	*	Recursos Humanos	R\$ 2.694,24				
21	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*	Recursos Humanos	R\$ 3.450,37				
22	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Cassio Aparecido da Silva - Zelador	*	Recursos Humanos	R\$ 2.688,73				
23	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	Recursos Humanos	R\$ 3.987,88				
24	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 1.725,39				
25	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Raiane Pereira da Silva - Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 1.735,53				
26	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 1.731,06				
27	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 3.558,14				
28	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 1.698,18				
29	05/09/2024	10.637	Holerite Ref. 08/2024 - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz	*	Recursos Humanos	R\$ 814,83				
30	05/09/2024	10.638	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 600,00				
31	05/09/2024	10.639	Holerite de Férias - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	Recursos Humanos	R\$ 4.547,34				

cc
M
R\$ 73.789,92

32	05/09/2024	90.502	Holerite Ref. 08/2024 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 1.463,79
33	05/09/2024	90.503	Holerite Ref. 08/2024 - Rita de Cassia Zanchetta Bastos	*	Recursos Humanos	R\$ 720,01
34	05/09/2024	90.504	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 750,00
35	05/09/2024	90.505	Holerite Ref. 08/2024 - Maria Figueiredo da Silva - Faxineira	*	Recursos Humanos	R\$ 1.523,57
36	05/09/2024	90.506	Holerite Ref. 08/2024 - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	Recursos Humanos	R\$ 6.925,93
37	05/09/2024	90.507	RPS Ref. 08/2024 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos ²	R\$ 1.907,20
38	05/09/2024	90.508	Holerite Ref. 08/2024 - Leticia Cunha Ramos dos Santos - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 3.615,31
39	05/09/2024	90.509	FGTS - Ref 08/2024 - fls	04/09/2024	Encargos	R\$ 10.101,57
40	05/09/2024	90.510	Nota Fiscal Nº 14 Ref. 08/2024 - Luciano de Lima Teixeira - T.i	28/08/2024	Recursos Humanos ²	R\$ 2.400,00
41	05/09/2024	90.511	Holerite Ref. 08/2024 - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 3.598,55
42	05/09/2024	90.512	Nota Fiscal Nº 781 Ref.08/2024 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist	29/08/2024	Recursos Humanos ²	R\$ 6.072,09
43	06/09/202	90.601	Contribuição Associativa - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 08/2024	03/09/2024	Encargos	R\$ 50,00
44	10/09/2024	91.002	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 08/2024 - Ref. Autônomos	30/08/2024	Encargos	R\$ 171,42
45	18/09/2024	3.906	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativa	*	Recursos Humanos	R\$ 600,00
46	20/09/2024	92.001	INSS - Cod 1082/1099- ref. 08/2024 - s/ folha e autonomos	12/09/2024	Encargos	R\$ 9.348,65
47	20/09/2024	92.002	IRRF - Cód. 0561/0588 - s/Folha e RPS - ref. 08/2024	12/09/2024	Encargos	R\$ 6.371,92
48	20/09/2024	92.003	Retenções Cod 1708/5952- Ref. - NF 781- JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende - Medico Orto	11/09/2024	Encargos	R\$ 397,91
49	20/09/2024	92.004	Nota Fiscal nº 03321595 - Pluxee Beneficios Brasil S.A - Ref 10/2024 - VA Funcionários	21/09/2024	Beneficios	R\$ 3.346,85
50	23/09/2024	92.301	Nota Fiscal nº 03332385 - Pluxee Beneficios Brasil S.A - Ref 10/2024 - VR Funcionários	24/09/2024	Beneficios	R\$ 10.786,40
51	24/09/2024	92.401	Recibo Nº 1923860 - Br Mobilidade Baixada Santista S.a - Ref 10/2024 - VT Funcionários	23/09/2024	Beneficios	R\$ 251,11
52	24/09/2024	92.402	Recibo Nº 301491 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 10/2024 - VT Funcionários	23/09/2024	Beneficios	R\$ 1.100,00
53	25/09/2024	92.501	Proagir Clube de Beneficios Sociais - Seguro Bem Estar Social - Ref: 08/2024	09/09/2024	Beneficios	R\$ 1.053,20
54	26/09/2024	92.601	Nota Fiscal Nº37.933 Wagner Dental Viva Cosmetics Ltda Me - Material Odontologico	25/09/2024	Material de uso/consumo	R\$ 159,60
55	30/09/2024	93.001	Nota Fiscal nº 03521185 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref:09/2024 - Jovem Aprendiz - Guilherme	10/09/2024	Recursos Humanos	R\$ 249,15
56	30/09/2024	93.002	Recibo Nº 302566 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 10/2024 - VT Funcionário thayani	26/09/2024	Beneficios	R\$ 230,00
TOTAL						R\$ 158.120,70

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epigrafe, 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 PEÇHECO - 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

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA CPF: 104.922.688-78

Guarujá, 18 de outubro de 2024