



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	01/08/2024 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 (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\$ 334.471,46	R\$ 334.471,46	R\$ 185.222,69	R\$ 1.815,74	R\$ 166.908,52	R\$ 0,00	R\$ 354.601,37	R\$ 0,00	R\$ 354.601,37

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	01/08/2024	80.101	Conta de Luz - Neenergia Elektro - Ref Bomba de incêndio - 07/2024	18/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 115,13
02	02/08/2024	8.038	Holerite de Férias - Lilian Moreira Sanchez Pereira - fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 2.612,78
03	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativa	*	Recursos Humanos	R\$ 2.143,20
04	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	Recursos Humanos	R\$ 6.706,64
05	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	*	Recursos Humanos	R\$ 5.846,82
06	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	Recursos Humanos	R\$ 2.557,66
07	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Mairia Deila Fatima da Silva - Faxineira	*	Recursos Humanos	R\$ 1.872,66
08	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 3.872,14
09	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 4.060,36
10	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 2.014,94
11	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Daiana Ferreira Barros - Coordenadora Técnica	*	Recursos Humanos	R\$ 5.317,99
12	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Leticia Cunha Ramos dos Santos - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 3.615,31
13	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 3.622,46
14	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 4.666,67
15	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 2.795,24
16	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	Recursos Humanos	R\$ 2.503,95
17	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Rafael Carvalho Souza - Motorista	*	Recursos Humanos	R\$ 3.312,80
18	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*	Recursos Humanos	R\$ 4.597,14
19	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Cassio Aparecido da Silva - Zelador	*	Recursos Humanos	R\$ 2.732,72
20	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	Recursos Humanos	R\$ 4.123,56
21	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 1.725,39
22	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Raiane Pereira da Silva - Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 1.748,19
23	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 1.731,06
24	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 2.317,28
25	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 3.567,42
26	02/08/2024	8.040	Holerite Ref. 07/2024 - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz	*	Recursos Humanos	R\$ 814,83
27	02/08/2024	8.041	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 600,00
28	02/08/2024	80.201	Holerite Ref. 07/2024 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 1.042,82
29	02/08/2024	80.202	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 628,00
30	02/08/2024	80.203	Holerite Ref. 07/2024 - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 3.598,55
31	02/08/2024	80.204	Recibo Prestação de Serviço Ref.07/2024- Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	Recursos Humanos	R\$ 2.784,91

R\$ 78.266,43

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and initials 'MS' and 'cc' on the right side.

32	02/08/2024	80.205	Recibo Prestação de Serviço Ref.07/2024 - Antonio Luiz G. Salinas - Tecnico Gesso Orto	*	Recursos Humanos	R\$ 638,08	
33	02/08/2024	80.206	Nota Fiscal Nº 771 Ref.07/2024 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortoped	25/07/2024	Recursos Humanos	R\$ 6.072,09	
34	02/08/2024	80.207	Nota Fiscal Nº 13 Ref. 07/2024 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tec de computadores	26/07/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.400,00	
35	05/08/2024	80.501	Recibo Prestação de Serviço Ref. 07/2024 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 1.907,20	
36	05/08/2024	80.502	Holerite Ref. 07/2024 - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	Recursos Humanos	R\$ 6.925,93	
37	05/08/2024	80.503	Holerite Ref. 07/2024 - Maria Figueiredo da Silva - Faxineira	*	Recursos Humanos	R\$ 1.473,49	
38	06/08/2024	80.601	Conta de água - Sabesp - Ref 07/2024	26/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 2.560,34	
39	08/08/2024	5.086	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrat	*	Recursos Humanos	R\$ 823,00	
40	08/08/2024	80.801	FGTS - Ref 07/2024 - fls	07/08/2024	Encargos	R\$ 10.004,82	
41	12/08/2024	81.201	Proagir Clube de Beneficios Sociais - Seguro Bem Estar Social - Ref: 07/2024	29/07/2024	Beneficios	R\$ 962,80	
42	12/08/2024	81.202	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 07/2024 - Ref. Autônomos	01/08/2024	Encargos	R\$ 171,42	
43	12/08/2024	81.203	Conta de telefone - Vivo Telefonica Brasil S/A - ref 07/2024 - tel 1333542983/33543009	23/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 590,36	
44	13/08/2024	81.301	Conta de Luz - Elektro Redes S/a - Ref 07/2024	19/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.996,55	
45	14/08/2024	81.401	Contribuição Associativa - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 07/2024	12/08/2024	Encargos	R\$ 50,00	
46	20/08/2024	82.001	IRRF - Cód. 0561 e 0588 - s/Folha e RPS - ref. 07/2024	05/08/2024	Encargos	R\$ 9.057,70	
47	20/08/2024	82.002	DARF - INSS - Cod 1082 e 1099- ref. 07/2024 - s/ folha e autonomos	05/08/2024	Encargos	R\$ 13.793,51	
48	20/08/2024	82.003	Retenções - Ref. - NF771- JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende - Medico Ortopedista	20/08/2024	Encargos	R\$ 397,91	
49	21/08/2024	82.101	Nota Fiscal nº 03097770 - Pluxee Beneficios Brasil S.A - Ref 09/2024 - VR Funcionários	22/08/2024	Beneficios	R\$ 7.432,65	
50	21/08/2024	82.102	Nota Fiscal nº 03098041 - Pluxee Beneficios Brasil S.A - Ref 09/2024 - VA Funcionários	22/08/2024	Beneficios	R\$ 3.533,44	
51	21/08/2024	82.103	Recibo Nº 294968 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 09/2024 - VT	19/08/2024	Beneficios	R\$ 840,00	
52	21/08/2024	82.104	Recibo Nº 1885222 - Br Mobilidade Baixada Santista S.a - Ref 09-2024 - VT	19/08/2024	Beneficios	R\$ 229,28	
53	21/08/2024	82.105	Nota Fiscal nº 9947 - Ortolife Ltda Me - Ref Ortese Denis Brown	20/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 480,00	
54	23/08/2024	4.682	Holerite de Férias - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 3.407,98	
55	23/08/2024	4.682	Holerite de Férias - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz	*	Recursos Humanos	R\$ 1.262,20	R\$ 4.670,18
56	30/08/2024	83.001	Nota Fiscal nº 03499684 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref.08/2024 - Jovem Aprendiz - Guilherme	10/08/2024	Recursos Humanos	R\$ 249,15	
TOTAL						R\$ 166.908,52	

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 FACHECO - 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, 19 de setembro de 2024