



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.

Table with 4 columns: BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO, NOME DA ENTIDADE (CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ), Nº CNPJ (48.703.342/0001-02), and PERÍODO DE REALIZAÇÃO (01/01/2024 A 31/01/2024).

Table with 15 columns: 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.

Main table with 6 columns: 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\$. Includes handwritten annotations on the right side.

44	19/01/2024	7.846	Holerite de Férias - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.441,06	
45	19/01/2024	7.846	Holerite de Férias - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.325,42	
46	19/01/2024	7.846	Holerite de Férias - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.676,30	
47	19/01/2024	7.846	Holerite de Férias - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.144,79	
48	19/01/2024	11.901	DARF - cod 5952 - ret 4,66% - Ref. - NF 657 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	300,86	R\$ 19.826,53
49	19/01/2024	11.902	DARF - cod 1708 - irpj 1,5% - Ref. - NF 657 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	97,05	
50	19/01/2024	11.903	DARF - INSS - Cod 1099 - ref. 12/2023 - s/ autonomos	17/01/2024	ENCARGOS	R\$	1.603,42	
51	19/01/2024	11.904	DARF - INSS - Cod 1082 - ref. 12/2023 - s/ folha -	17/01/2024	ENCARGOS	R\$	7.582,15	
52	19/01/2024	11.905	IRRF - Cód. 0561 - ref. 12/2023 s/Folha	02/01/2024	ENCARGOS	R\$	7.574,54	
53	19/01/2024	11.906	IRRF - Cód. 0561 - ref. 12/2023 s/13ºsalario	02/01/2024	ENCARGOS	R\$	6.437,17	
54	19/01/2024	11.907	IRRF - Cód. 0588 - ref. 12/2023 s/RPS	02/01/2024	ENCARGOS	R\$	281,08	
55	19/01/2024	11.908	Nota Fiscal nº 01551834 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 02/2024	20/01/2024	BENEFICIOS	R\$	5.611,80	
56	19/01/2024	11.909	Recibo Nº 256143 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 02/2024 - Vale transporte	17/01/2024	BENEFICIOS	R\$	510,00	
57	22/01/2024	12.201	Holerite de Férias - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	04/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.506,18	
58	29/01/2024	12.901	Nota Fiscal nº 01637197 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 02/2024	31/01/2024	BENEFICIOS	R\$	3.017,73	
59	29/01/2024	12.902	Nota Fiscal nº 604.298 - Balke Prod. Hospitalares Ltda - Magazine Medica	30/01/2024	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$	232,53	
60	31/01/2024	13.101	Nota Fiscal Nº 0334490 -Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref:01/2024 - Jovem Aprendiz - Guilherme	10/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	249,15	
							R\$ 177.348,31	

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: 113.057.858-14

CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.096.128-93

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 908.115-787-00

GUARUJÁ, 19 DE FEVEREIRO DE 2024.