



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		01/10/2024 A 31/10/2024	
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (SI) 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\$ 384.025,63	R\$ 384.025,63	R\$ 185.222,71	R\$ 1.319,24	R\$ 276.619,16	R\$ 0,00	R\$ 293.948,42	R\$ 0,00	R\$ 293.948,42	
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								
1	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Katiuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativa	*	Recursos Humanos	R\$ 3.523,73				
2	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	Recursos Humanos	R\$ 6.795,80				
3	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	*	Recursos Humanos	R\$ 6.629,61				
4	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	Recursos Humanos	R\$ 2.967,71				
5	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Mairia Deila Fatima da Silva - Faxineira	*	Recursos Humanos	R\$ 1.969,11				
6	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 4.365,38				
7	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Leticia Cunha Ramos dos Santos - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 4.146,83				
8	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 4.661,34				
9	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 4.281,43				
10	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Daiana Ferreira Barros - Coordenadora Técnica	*	Recursos Humanos	R\$ 6.682,87				
11	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Talita Souza de Carvalho Gonçalves - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 4.749,90				
12	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 3.966,35				
13	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 3.272,00				
14	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 3.182,17				
15	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	Recursos Humanos	R\$ 5.380,00				
16	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Rafael Carvalho Souza - Motorista	*	Recursos Humanos	R\$ 3.513,02				
17	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*	Recursos Humanos	R\$ 4.054,95				
18	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Cassio Aparecido da Silva - Zelador	*	Recursos Humanos	R\$ 2.857,80				
19	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	Recursos Humanos	R\$ 4.745,70				
20	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 2.071,25				
21	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Raiane Pereira da Silva - Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 2.217,30				
22	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 2.437,50				
23	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 3.949,40				
24	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 4.008,98				
25	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Alexandre Soares Correia Junior - Ajudante Geral	*	Recursos Humanos	R\$ 1.808,62				
26	02/10/2024	6.074	Holerite Ref. 09/2024 - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz	*	Recursos Humanos	R\$ 27,16				R\$ 98.265,91
27	02/10/2024	6.075	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 600,00				
28	02/10/2024	6.076	Holerite Ref. Férias - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	Recursos Humanos	R\$ 1.973,03				
29	02/10/2024	6.076	Holerite Ref. Férias - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 1.951,23				R\$ 3.924,26

M
ce

30	02/10/2024	100.201	Holerite Ref. 09/2024 - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	Recursos Humanos	R\$ 8.263,68
31	02/10/2024	100.202	Holerite Ref. 09/2024 - Maria Figueiredo da Silva - Faxineira	*	Recursos Humanos	R\$ 1.759,03
32	02/10/2024	100.203	RPS Ref. 09/2024 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos ²	R\$ 1.634,75
33	02/10/2024	100.204	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 750,00
34	02/10/2024	100.205	Holerite Ref. 09/2024 - Rita de Cassia Zanchetta Bastos - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 2.532,87
35	02/10/2024	100.206	Holerite Ref. 09/2024 - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 3.958,61
36	02/10/2024	100.207	RPS - Ref.09/2024- Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	Recursos Humanos ²	R\$ 4.438,16
37	02/10/2024	100.208	RPS - Ref.09/2024 - Antonio Luiz G. Salinas - Tecnico Gesso Ortop	*	Recursos Humanos ²	R\$ 765,69
38	02/10/2024	100.210	Holerite Ref. 09/2024 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	Recursos Humanos ²	R\$ 1.609,53
39	02/10/2024	100.211	Nota Fiscal Nº 793 Ref.09/2024 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist	26/09/2024	Recursos Humanos ²	R\$ 7.286,51
40	02/10/2024	100.212	Nota Fiscal Nº 15 Ref. 09/2024 - Luciano de Lima Teixeira - T.i	27/09/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.400,00
41	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	Recursos Humanos	R\$ 2.390,23
42	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	*	Recursos Humanos	R\$ 3.073,08
43	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	Recursos Humanos	R\$ 1.129,08
44	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Mairia Della Fatima da Silva - Faxineira	*	Recursos Humanos	R\$ 807,40
45	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Lillian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 2.043,26
46	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Letícia Cunha Ramos dos Santos - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 1.914,98
47	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 2.112,73
48	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 2.043,26
49	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Daiana Ferreira Barros - Coordenadora Técnica	*	Recursos Humanos	R\$ 2.143,26
50	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Talita Souza de Carvalho Gonçalves - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 851,36
51	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 2.043,26
52	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 2.785,80
53	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 1.411,80
54	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	Recursos Humanos	R\$ 3.023,94
55	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Rafael Carvalho Souza - Motorista	*	Recursos Humanos	R\$ 1.050,40
56	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*	Recursos Humanos	R\$ 1.645,46
57	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Cassio Aparecido da Silva - Zelador	*	Recursos Humanos	R\$ 1.102,51
58	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	Recursos Humanos	R\$ 2.181,27
59	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 906,93
60	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 1.362,17
61	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 1.850,75
62	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Alexandre Soares Correia Junior - Ajudante Geral	*	Recursos Humanos	R\$ 395,20
63	03/10/2024	7.809	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz	*	Recursos Humanos	R\$ 507,03
64	03/10/2024	100.301	FGTS - ref. 09/2024 - s/ folha	02/10/2024	Encargos	R\$ 15.960,23
65	03/10/2024	100.302	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 2.043,26
66	03/10/2024	100.303	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Rita de Cassia Zanchetta Bastos	*	Recursos Humanos	R\$ 454,06

R\$ 38.775,16

SO

CC


67	03/10/2024	100.304	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	Recursos Humanos	R\$ 4.795,69
68	03/10/2024	100.305	Holerite Ref. 1º parcela do 13º salário - Maria Figueiredo da Silva - Faxineira	*	Recursos Humanos	R\$ 440,40
69	04/10/2024	100.401	Conta de água - Sabesp - Ref 08/2024	25/09/2024	Utilidade Publica	R\$ 1.557,96
70	09/10/2024	4.358	Rescisão - Alexandre Soares Correia Junior - Ajudante Geral	*	Recursos Humanos	R\$ 1.384,17
71	10/10/2024	101.001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 09/2024 - Ref. Autônomos	01/10/2024	Encargos	R\$ 218,17
72	10/10/2024	101.002	Proagir Clube de Benefícios Sociais - Seguro Bem Estar Social - Ref: 09/2024	26/09/2024	Benefícios	R\$ 1.029,20
73	10/10/2024	101.003	FGTS - Ref Rescisão funcionário Alexandre Soares Correia Junior - Ajudante Geral	09/10/2024	Encargos	R\$ 152,22
74	14/10/2024	101.401	Conta de Luz - Elektro Redes S/a - Ref 09/2024	20/09/2024	Utilidade Publica	R\$ 1.639,68
75	14/10/2024	101.402	Conta de telefone - Vivo Telefonica Brasil S/A - ref 09/2024 - tel 1333542983/33543009	23/09/2024	Utilidade Publica	R\$ 601,04
76	18/10/2024	8.547	Holerite de Férias - Gilce Leite Martins Oliveira - Fonoaudiologa	*	Recursos Humanos	R\$ 3.548,29
77	18/10/2024	8.547	Holerite de Férias - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 2.898,90
78	18/10/2024	101.801	Retenções Cod 1708/5952- Ref. - NF 793 JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende - Medico Ortop	02/10/2024	Encargos	R\$ 477,49
79	18/10/2024	101.802	IRRF - Cód. 0561/0588 - s/Folha e RPS - ref. 09/2024	02/10/2024	Encargos	R\$ 11.764,26
80	18/10/2024	101.803	INSS - Cod 1082/1099- ref. 09/2024 - s/ folha e autonomos	02/10/2024	Encargos	R\$ 12.212,19
81	22/10/2024	102.201	Nota Fiscal nº 03556087 - Pluxee Benefícios Brasil S.A - Ref 10/2024 - VR Funcionários	23/10/2024	Benefícios	R\$ 6.164,24
82	22/10/2024	102.202	Recibo Nº 1951735 - Br Mobilidade Baixada Santista S.a - Ref 10/2024 - VT Funcionários	18/10/2024	Benefícios	R\$ 207,44
83	22/10/2024	102.203	Nota Fiscal nº 03556388 - Pluxee Benefícios Brasil S.A - Ref 10/2024 - VA Funcionários	23/10/2024	Benefícios	R\$ 3.346,85
84	22/10/2024	102.204	Recibo Nº 306306 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 10/2024 - VT Funcionários	18/10/2024	Benefícios	R\$ 720,00
85	30/10/2024	8.626	Holerite Ref. 10/2024 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 4.256,92
86	30/10/2024	8.627	Rescisão - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 7.653,76
87	30/10/2024	8.626	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - seguro de vida funcionários - Ref : 10/2024	17/10/2024	Benefícios	R\$ 569,65
88	30/10/2024	103.002	FGTS - REF Rescisão Funcionário - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	30/10/2024	Encargos	R\$ 15.300,54
89	31/10/2024	103.101	Nota Fiscal nº 03537839 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref:10/2024 - Jovem Aprendiz - Guilherme	10/10/2024	Recursos Humanos	R\$ 258,39
TOTAL						R\$ 276.619,16
						R\$ 6.447,19

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: 070.066.128-93


CONSELHEIRO FISCAL
 SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA CPF: 104.992.688-78

Guarujá, 19 de novembro de 2024

Orientação para Preenchimento – Qualquer dúvida entrar em contato Tel. 13- 33081748 – Unidade do Terceiro Setor

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

Preencher o nome completo da Entidade , CNJP e o período de realização das despesas(sempr e o mês cheio, de 1 a 30 ou 31);

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

Preencher as células com as informações solicitadas, como: saldo inicial de conta corrente, saldo inicial de conta aplicação, disponibilidade financeira inicial = soma dos saldos iniciais da conta corrente e aplicação, recebimento no período=valor(es) do(s) repa

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

(COLUNA 1- ITEM) Quantificar todos os documentos de despesa do período;

(COLUNA 2 – PAGAMENTO / EXTRATO - DATA) Relacionar as despesas na planilha de acordo com a data do débito no extrato bancário, sempre por ordem crescente das datas(de 01 a 30), obedecendo a cronologia dos débitos;

(COLUNA 3 - PAGAMENTO / EXTRATO – Nº DOCUMENTO) Informar o número do débito identificado no extrato bancário;

(COLUNA 4 – ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR) Especificar e identificar os documentos de despesa(Nota Fiscal, Holerite, Recibo de Pagamento ao Autônomo(RPA), Guias de Recolhimentos, Contas de Consumo - água, energia elétrica, telefone e internet, etc.) e o nome(razão soci

(COLUNA 5 - DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA) Informar a data de emissão do documento de despesa;

(COLUNA 6 – CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA) Classificar as despesas de acordo com sua natureza, e com as categorias/finalidades disponíveis no Anexo do TCESP – RP 14, são elas:

Recursos humanos para salários(holerites e RPA's), encargos(INSS, FGTS, Recolhimentos sindicais e etc) e benefícios(vale-transporte, cesta básica, aux. alimentação e etc);

Utilidades públicas para energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet;

Combustível para despesas desta natureza;

Gêneros alimentícios para outras despesas da natureza que não se trata do fornecimento de cesta básica;

Outros materiais de consumo para despesas desta natureza;

Outros serviços de terceiros para despesas desta natureza;

Locação de imóveis para despesas desta natureza;

Locações diversas para despesas desta natureza;

Bens e materiais permanentes para despesas desta natureza;

Despesas financeiras e bancárias;

Outras despesas para aquelas que não se enquadrarem nas opções anteriores.

AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO DEVEM COINCIDIR COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO RP-14.

asse(s), rendimento aplic. financeira = total auferido de rendimento com aplicação financeira no período, total de despesas realizadas, devolução/depósito, diponibilidade finan. final = resultado do valor total disponivel somado ao repassado no período mais

ial) do credor;

o rendimento com aplicação financeira, saldo final conforme extrato da conta aplicação e saldo final conta corrente = saldo final conforme extrato da conta corrente.