



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.

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	01/12/2023 A 31/12/2023

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA															
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RENDIMENT O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL.POUP ANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 788,10	R\$ 0,00	R\$ 788,10	R\$ 226.205,67	R\$ 0,00	R\$ 59,31	R\$ 227.053,08	R\$ 226.668,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226.668,59	R\$ 384,49	R\$ 0,00	R\$ 384,49	R\$ 0,00

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\$
1	01/12/2023	120.101	Conta de Energia Eletrica - Neoenergia Elektro - ref 11/2023	18/11/2023		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 137,28
2	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 700,74
3	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativa	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.378,85
4	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.309,43
5	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.678,72
6	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.335,76
7	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 845,06
8	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 860,33
9	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.730,35
10	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Lucian Baracal B. dos Anjos - Fisioterapeuta	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.456,25
11	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.730,34
12	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.299,52
13	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.253,57
14	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.519,99
15	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.997,35
16	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.288,32
17	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.740,48
18	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.766,49
19	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.795,61
20	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.559,65
21	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 885,27
22	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.594,33
23	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Raiane Pereira da Silva - Secretária	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 450,12
24	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.711,28
25	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.026,49
26	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.614,29
27	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.441,00
28	07/12/2023	54	Holerite Competência Ref. 2º Parcela do 13º - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 155,84
29	07/12/2023	7.356	Holerite de Férias - Ref Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.377,30
30	07/12/2023	7.356	Holerite de Férias - Ref Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.593,88
31	07/12/2023	7.357	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 628,00
32	07/12/2023	7.357	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00
33	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.333,23
34	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativa	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.603,66
35	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.256,62
36	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.587,33
37	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.411,07
38	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.683,91
39	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.699,18
40	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.676,31
41	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.391,82
42	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.676,30
43	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.097,57
44	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.199,53
45	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.081,21
46	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.520,75
47	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.632,89
48	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.638,38
49	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.529,01

Handwritten signatures and initials: "MS", "ce", "Rcjo".

Handwritten signature.

50	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Cassio Aparecida da Silva - Porteiro	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	841,94
51	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.505,61
52	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.620,36
53	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.445,16
54	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Raiane Pereira da Silva - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.862,51
55	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.378,88
56	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.388,13
57	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.376,91
58	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.386,97
59	07/12/2023	7.361	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	761,20
60	07/12/2023	120.701	FGTS - Ref. 11/2023 - S/FLS	01/12/2023	ENCARGOS	R\$	21,26
61	07/12/2023	120.702	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 11/2023	29/11/2023	ENCARGOS	R\$	50,00
62	07/12/2023	120.703	FGTS - Ref. 11/2023 - S/FLS	01/12/2023	ENCARGOS	R\$	12.745,05
63	07/12/2023	120.704	Nota Fiscal Nº 5 - ref. 11/2023 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores	28/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.600,00
64	07/12/2023	120.705	Recibo de Prestação de Serviço Ref.11/2023 - Antonio Luiz G. Salinas - Tecnico em Gesso Ortop	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	638,08
65	07/12/2023	120.706	Recibo de Prestação de Serviço Ref.11/2023 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.362,28
66	07/12/2023	120.707	Recibo de Prestação de Serviço- Ref.11/2023 - Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.945,96
67	07/12/2023	120.708	Nota Fiscal Nº 649 - Ref. 11/2023 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist	29/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.072,09
68	07/12/2023	120.709	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.014,51
69	07/12/2023	120.710	Holerite Competência Ref. 11/2023 - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.380,21
70	08/12/2023	120.801	Holerite Ref. 2ª parcela do 13º - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	729,00
71	08/12/2023	120.802	Holerite Ref. 2ª Parcela do 13º - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.304,47
72	11/12/2023	121.101	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 11/2023 - Ref. Folha de pgto de autônomos	05/12/2023	ENCARGOS	R\$	186,32
73	11/12/2023	121.102	Proagir Clube de Benefícios Sociais - Seguro Bem Estar Social	28/11/2023	BENEFICIOS	R\$	962,80
74	15/12/2023	121.501	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A - 13 33541888 ref. 12/2023	01/12/2023	UTILIDADE PUBLICA	R\$	199,99
75	19/12/2023	121.901	Nota Fiscal nº 01347548 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 01/2024 Vale Refeição	20/12/2023	BENEFICIOS	R\$	6.865,50
76	19/12/2023	121.903	DARF - INSS - ref. s/ 13/2023	06/12/2023	ENCARGOS	R\$	10.905,88
77	19/12/2023	121.904	Recibo Nº 251228 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 01/2024 - Vale transporte	18/12/2023	BENEFICIOS	R\$	280,00
78	20/12/2023	122.001	DARF - cod 5952 - ret 4.66% - Ref. - NF 649 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	300,86
79	20/12/2023	122.002	DARF - cod 1708 - Irpj 1,5% - Ref. - NF 649 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	97,05
80	20/12/2023	122.003	IRRF - Cód. 0561 - ref. 11/2023 s/Folha e férias	04/12/2023	ENCARGOS	R\$	7.241,37
81	20/12/2023	122.004	IRRF - Cód. 0588 - ref. 11/2023 s/RPS	04/12/2023	ENCARGOS	R\$	281,08
82	20/12/2023	122.005	DARF - INSS - ref. 11/2023 - s/Folha de pgto	04/12/2023	ENCARGOS	R\$	10.390,49
83	20/12/2023	122.006	DARF - INSS - ref. 11/2023 - s/autonomos	04/12/2023	ENCARGOS	R\$	1.603,42
84	21/12/2023	7.050	Rescisão - João Paulo Oliveira da Conceição - Ajudante Geral		RECURSOS HUMANOS	R\$	7.140,52
85	21/12/2023	122.101	FGTS - Ref. Rescisão Joao Paulo		ENCARGOS	R\$	8.916,40
86	28/12/2023	122.801	NF Nº 03319778 -Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref:12/2023 - Jovem Aprendiz - Guilherme	11/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	249,15
87	28/12/2023	122.802	Conta de Energia Eletrica - Neoenergia Elektro - ref 12/2023	19/12/2023	UTILIDADE PUBLICA	R\$	136,52
							<b>R\$ 226.668,59</b>

**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: 906.115-787-00

GUARUJÁ, 15 DE JANEIRO DE 2024.