



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 (01/03/2024 A 31/03/2024).

Table with 14 columns: 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.

Main table with 7 columns: ITEM, PAGAMENTO / EXTRATO DATA, Nº DOCUMENTO, ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR, DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA, CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA, VALOR R\$. Contains 48 rows of expense details.

R\$ 6.186,04

R\$ 1.228,00

R\$ 84.033,36

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

49	15/03/2024	31.501	Nota Fiscal nº 35.655 - Wagner Dental Viva Cosmetics Ltda Me (Wagner Dental)	18/03/2024	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$	534,79	
50	20/03/2024	32.001	IRRF - Cód. 0588 - ref. 02/2024 s/RPS	04/03/2024	ENCARGOS	R\$	33,11	
51	20/03/2024	32.002	DARF - INSS - Cod 1082 e 1099- ref. 01/2024 - s/ folha e autonomos	04/03/2024	ENCARGOS	R\$	8.675,15	
52	20/03/2024	32.003	DARF - Retenções - Ref. - NF 683 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende - Medico Ortopedista	04/03/2024	ENCARGOS	R\$	397,91	
53	20/03/2024	32.004	DARF - Retenções - Ref. - NF 673 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende - - Medico Ortopedista	04/03/2024	ENCARGOS	R\$	397,91	
54	20/03/2024	32.005	IRRF - Cód. 0561 - ref. 02/2024 s/Folha	04/03/2024	ENCARGOS	R\$	7.202,18	
55	21/03/2024	32.101	Recibo Nº 267392 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 04/2024 - Vale transporte	18/03/2024	BENEFICIOS	R\$	1.330,00	
56	21/03/2024	32.102	Nota Fiscal nº 01996770 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 04/2024 - V.A	22/03/2024	BENEFICIOS	R\$	3.357,29	
57	21/03/2024	32.103	Nota Fiscal nº 01996735 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 04/2024 - V.R	22/03/2024	BENEFICIOS	R\$	7.313,25	
58	22/03/2024	4.415	Holerite Ref. Férias - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.549,42	
59	22/03/2024	4.415	Holerite Ref. Férias - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.319,71	R\$ 8.869,13
60	27/03/2024	32.701	Nota Fiscal nº 626.746 - Ballke Produtos Hospitalares Ltda - Magazine Medica -	28/03/2024	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$	306,65	
61	27/03/2024	32.702	Nota Fiscal nº 9281 - Ortolife Ltda Me - Ortese Denis Brown	26/03/2024	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$	480,00	

**R\$ 169.016,13**

**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: 908.115-787-00

GUARUJÁ, 18 DE ABRIL DE 2024.