



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		01/11/2024 A 12/11/2024				
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 APIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEDUÇÃO/DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN. FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	
R\$ 0,00	R\$ 293.948,42	R\$ 293.948,42	R\$ 2.638,65	-R\$ 304,07	R\$ 296.282,95	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

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	Nº DOCUMENTO				
1	01/11/2024	55.805	Nota Fiscal nº 03627935 - Pluxee Benefícios Brasil S.A - Ref 11/2024 - VA Funcionários	30/10/2024	Benefícios	R\$ 2.586,85
2	04/11/2024	110.401	Conta de Luz - Elektro Redes S/a - Ref 10/2024	21/10/2024	Utilidade Publica	R\$ 1.899,08
3	05/11/2024	110.501	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º - Rita de Cassia Zanchetta Bastos - T.O	*	Recursos Humanos	R\$ 2.937,42
4	05/11/2024	110.502	RPS - Ref.10/2024 + dif sal + 11 dias adiant - Antonio Luiz G. Salinas - Tecnico Gesso Ortop	*	Recursos Humanos ²	R\$ 1.446,69
5	05/11/2024	110.503	FGTS - ref. 10/2024 - s/ folha	04/11/2024	Encargos	R\$ 12.192,05
6	05/11/2024	110.504	RPS - Ref.10/2024 + 2ºparc 13º+ 11 dias adiant- Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	Recursos Humanos ²	R\$ 5.419,01
7	05/11/2024	110.505	Holerite Ref. Adiantamento salario - ref 12 dias de 11/2024 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcio	*	Recursos Humanos	R\$ 796,39
8	06/11/2024	9.252	Holerite Ref. Férias - Cassio Aparecido da Silva - Zelador	*	Recursos Humanos	R\$ 3.615,77
9	06/11/2024	9.252	Holerite Ref. Férias - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 5.138,05
10	06/11/2024	9.252	Holerite Ref. Férias - Raiane Pereira da Silva - Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 1.708,53
11	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Katiuscia Garcia O. de Lima - Assist. Adm	*	Recursos Humanos	R\$ 7.633,11
12	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Rainara Evelin da S. Fernandes - Gerente de f	*	Recursos Humanos	R\$ 13.414,36
13	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Lilliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	*	Recursos Humanos	R\$ 9.648,70
14	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	Recursos Humanos	R\$ 4.189,86
15	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*	Recursos Humanos	R\$ 3.173,10
16	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Lillian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 6.099,97
17	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Leticia Cunha Ramos dos Santos - Fisioterape	*	Recursos Humanos	R\$ 5.926,79
18	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisiot	*	Recursos Humanos	R\$ 6.954,84
19	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 6.116,71
20	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Daiana Ferreira Barros - Coordenadora Técni	*	Recursos Humanos	R\$ 11.548,96
21	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Talita Souza de Carvalho Gonçalves - Fisioter	*	Recursos Humanos	R\$ 6.272,54
22	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 5.441,25
23	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Gilce Ielte Martins - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 7.361,75
24	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 4.515,76
25	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Bayardo Furtani Braia - Médico Pediatra	*	Recursos Humanos	R\$ 7.232,30
26	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Rafael Carvalho Souza - Motorista	*	Recursos Humanos	R\$ 6.649,89
27	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*	Recursos Humanos	R\$ 6.986,52
28	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Cassio Aparecido da Silva - Zelador	*	Recursos Humanos	R\$ 5.087,33

R\$ 10.462,35 VERIFICA A justificativa

29	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicólogo	*	Recursos Humanos	R\$ 5.731,29	
30	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Raiane Pereira da Silva - Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 4.016,11	
31	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 4.933,53	
32	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 6.173,04	
33	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 5.555,39	
34	06/11/2024	9.255	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz	*	Recursos Humanos	R\$ 787,67	R\$ 151.450,77
35	06/11/2024	110.601	Nota Fiscal Nº 16 Ref. 10/2024 - Luciano de Lima Teixeira - T.I	25/10/2024	Recursos Humanos ²	R\$ 2.400,00	
36	06/11/2024	110.602	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 5.407,30	
37	06/11/2024	110.603	Nota Fiscal Nº806 Ref.10/2024 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist	25/10/2024	Recursos Humanos ³	R\$ 7.286,51	
38	06/11/2024	110.604	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	Recursos Humanos	R\$ 3.747,34	
39	06/11/2024	110.605	RPS Ref. 10/2024+dif salario+ 11 adiant de salario 11/2024 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos ²	R\$ 2.279,85	
40	06/11/2024	110.606	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º- Maria Figueiredo da Silva - Faxineira	*	Recursos Humanos	R\$ 2.067,72	
41	06/11/2024	110.607	Holerite Ref. 10/2024 + adiant 04/12 avos 13º - Evangelina Alice G. Vieira - Médica Neurologista	*	Recursos Humanos	R\$ 10.607,35	
42	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Adm	*	Recursos Humanos	R\$ 864,90	
43	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Rainara Evelin da S. Fernandes - Gerente	*	Recursos Humanos	R\$ 1.912,18	
44	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Lilliane Spicacci Rigonati - Assistente Se	*	Recursos Humanos	R\$ 2.458,46	
45	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	Recursos Humanos	R\$ 903,26	
46	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*	Recursos Humanos	R\$ 704,64	
47	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 1.634,61	
48	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Leticia Cunha R. dos Santos - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 1.634,61	
49	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 1.634,61	
50	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Daiana Ferreira Barros - Coordenadora	*	Recursos Humanos	R\$ 1.714,61	
51	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Talita Souza de C. Gonçalves - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 1.634,61	
52	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 1.634,61	
53	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	Recursos Humanos	R\$ 1.129,44	
54	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	Recursos Humanos	R\$ 2.419,15	
55	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Rafael Carvalho Souza - Motorista	*	Recursos Humanos	R\$ 1.053,05	
56	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*	Recursos Humanos	R\$ 1.316,36	
57	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicólogo	*	Recursos Humanos	R\$ 1.634,61	
58	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Thayani Caroline da S. Santos - Secretária	*	Recursos Humanos	R\$ 767,26	
59	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	Recursos Humanos	R\$ 1.089,74	
60	07/11/2024	11.815	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 1.480,60	R\$ 27.621,31
61	07/11/2024	11.816	Rescisão Funcionário - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz	*	Recursos Humanos	R\$ 571,62	
62	07/11/2024	110.701	Contribuição Associativa - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 09/2024	04/11/2024	Encargos	R\$ 50,00	
63	07/11/2024	110.702	Recibo Nº 309428 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 12/2024 - VT Funcionários	04/11/2024	Benefícios	R\$ 540,00	


64	07/11/2024	110.703	Recibo N° 1968087 - Br Mobilidade Baixada Santista S.a - Ref 12/2024 - VT Funcionários	01/11/2024	Benefícios	R\$ 163,77
65	07/11/2024	110.704	Proagir Clube de Benefícios Sociais - Seguro Bem Estar Social - Ref. 10/2024	29/10/2024	Benefícios	R\$ 1.029,20
66	07/11/2024	110.705	Contribuição Associativa - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficiários- ref. 10/2024	30/10/2024	Encargos	R\$ 50,00
67	07/11/2024	110.706	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - seguro de vida funcionários - Ref : 11/2024	29/10/2024	Benefícios	R\$ 569,65
68	07/11/2024	110.707	Nota Fiscal nº 03718851 - Pluxee Benefícios Brasil S.A - Ref 12/2024 - VR Funcionários	08/11/2024	Benefícios	R\$ 4.630,50
69	07/11/2024	110.708	Nota Fiscal nº 03718974 - Pluxee Benefícios Brasil S.A - Ref 10/2024 - VA Funcionários	08/11/2024	Benefícios	R\$ 3.834,59
70	07/11/2024	110.709	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Rita de Cassia Zanchetta Bastos - T.O	*	Recursos Humanos	R\$ 1.093,74
71	07/11/2024	110.710	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta	*	Recursos Humanos	R\$ 1.634,61
72	07/11/2024	110.711	IRRF - Cód. 0561/0588 - s/Folha e RPS - ref. 10/2024	04/11/2024	Encargos	R\$ 12.934,84
73	07/11/2024	110.712	INSS - Cod 1082/1099 - s/ folha e autonomos - ref. 10/2024	04/11/2024	Encargos	R\$ 13.249,71
74	07/11/2024	110.713	Retenções Cod 1708/5952- Ref. 10/2024- NF 793 JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende - Med	05/11/2024	Encargos	R\$ 477,49
75	07/11/2024	110.714	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Evangelina Alice G. Vieira - Médica Neurolo	*	Recursos Humanos	R\$ 3.836,55
76	07/11/2024	110.715	Holerite Ref. Adiant salario - ref 12 dias de 11/2024 - Maria Figueiredo da Silva - Faxineira	*	Recursos Humanos	R\$ 704,64
77	07/11/2024	110.716	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 10/2024 - Ref.RPS Claudia Moura	05/11/2024	Encargos	R\$ 158,86
78	08/11/2024	110.801	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 10/2024 - Ref.RPS Ilma Menezes	05/11/2024	Encargos	R\$ 88,83
79	08/11/2024	110.802	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 10/2024 - Ref.RPS Antonio Salinas	05/11/2024	Encargos	R\$ 56,36
TOTAL						R\$ 296.282,95

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

Documento assinado digitalmente
 **REGINALDO GONCALVES PACHECO**
 Data: 25/11/2024 16:47:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


CONSELHEIRO FISCAL

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

Documento assinado digitalmente
 **MARCELO CAVALCANTE FERNANDES**
 Data: 27/11/2024 10:32:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

Documento assinado digitalmente
 **CLAUDIA CASTRUCCI**
 Data: 04/12/2024 17:29:41-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSELHEIRO FISCAL

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA CPF: 104.922.688-78



Guarujá, 18 de dezembro de 2024