



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
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ	48.703.342/0001-02
PERÍODO DE REALIZAÇÃO	01/05/2024 A 31/05/2024

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	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
R\$ 0,00	R\$ 266.728,42	R\$ 0,00	R\$ 266.728,42	R\$ 185.222,69	R\$ 540,20	R\$ 1.066,14	R\$ 453.557,45	R\$ 156.254,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.254,65	R\$ 297.302,80	R\$ 0,00	R\$ 297.302,80	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	02/05/2024	50.201	Conta de energia eletrica - Elektro ref 04/2024		18/04/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 113,96
2	03/05/2024	9.075	Holerite Ref. Adiant. 1º Parcela do 13º salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 889,60
3	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativa		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.694,43
4	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.376,56
5	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.603,51
6	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.430,94
7	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Amara Maria Helena da conceição - Faxineira		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.828,91
8	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Mairia Delia Fatima da Silva - Faxineira		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.977,59
9	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.693,38
10	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 334,71
11	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.693,37
12	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Daiana Ferreira Barros - Coordenadora Técnica		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.784,38
13	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Leticia Cunha Ramos dos Santos - Fisioterapeuta		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.615,31
14	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.436,86
15	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.666,67
16	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.656,94
17	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.654,56
18	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Rafael Carvalho Souza - Motorista		*	RECURSO HUMANOS	R\$ 2.152,35
19	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.262,32
20	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Cassio Aparecido da Silva - Zelador		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.590,02
21	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.984,55
22	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.725,39
23	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Raiane Pereira da Silva - Secretária		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.883,12
24	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 757,83
25	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.427,09
26	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.768,04
27	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 164,06
28	03/05/2024	9.076	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 986,88
29	03/05/2024	9.077	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

R\$ 75.149,77

30	03/05/2024	9.078	Holerite Ref. Férias - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.547,34
31	03/05/2024	9.078	Holerite Ref. Férias - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.144,80
32	03/05/2024	50.301	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 04/2024 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.362,28
33	03/05/2024	50.302	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.859,70
34	03/05/2024	50.303	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.463,79
35	03/05/2024	50.304	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Ewerton Luiz da Conceição Oliveira - Ajudante Geral	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.521,44
36	03/05/2024	50.305	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSO HUMANOS	R\$	628,00
37	03/05/2024	50.306	Holerite Competência Ref. 04/2024 - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta	*	RECURSO HUMANOS	R\$	3.408,45
38	03/05/2024	50.307	Nota Fiscal Nº 10 - ref. 04/2024 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores	25/04/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.400,00
39	03/05/2024	50.308	Recibo de Prestação de Serviço- Ref.04/2024- Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.784,91
40	03/05/2024	50.309	Nota Fiscal Nº 711 - Ref. 04/2024 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist	24/04/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.072,09
41	03/05/2024	50.310	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 04/2024 - Antonio Luiz G. Salinas - Tecnico em Gesso Ortop	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	638,08
42	08/05/2024	50.801	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 04/2024	06/05/2024	ENCARGOS	R\$	50,00
43	10/05/2024	51.001	Proagir Clube de Beneficios Sociais - Seguro Bem Estar Social	29/04/2024	BENEFICIOS	R\$	996,00
44	10/05/2024	51.002	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 04/2024 - Ref. Folha de pgto de autônomos	02/05/2024	ENCARGOS	R\$	150,19
45	15/05/2024	51.501	Conta de telefone - Vivo Telefonica Brasil S/A - ref 05/2024 - tel 133351888	01/05/2024	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	199,99
46	20/05/2024	52.001	DARF - INSS - Cod 1082 e 1099- ref. 04/2024 - s/ folha e autonomos	08/05/2024	ENCARGOS	R\$	13.257,01
47	20/05/2024	52.002	IRRF - Cód. 0561 e 0588 - s/Folha e RPS - ref. 04/2024	08/05/2024	ENCARGOS	R\$	6.175,93
48	20/05/2024	52.003	DARF - Retenções - Ref. - NF 711 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende - Medico Ortopedista	*	ENCARGOS	R\$	397,91
49	21/05/2024	3.486	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Katiuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativa	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	500,00
50	21/05/2024	52.101	Nota Fiscal nº 02425176 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 06/2024 - V.R	22/05/2024	BENEFICIOS	R\$	6.656,55
51	21/05/2024	52.102	Nota Fiscal nº 02425256 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 06/2024 - V.A	22/05/2024	BENEFICIOS	R\$	3.346,85
52	21/05/2024	52.103	Recibo Nº 278776 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 05/2024 - Vale transporte	17/05/2024	BENEFICIOS	R\$	570,00
53	22/05/2024	52.201	FGTS - Ref. 04/2024 - S/FLS	22/05/2024	ENCARGOS	R\$	10.337,74
54	24/05/2024	4.077	Holerite Ref. Férias - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.783,12
55	31/05/2024	53.101	Nota Fiscal Nº 03427826 -Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref:05/2024 - Jovem Aprendiz - Guilherme	10/05/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	249,15
							R\$ 156.254,65

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epigrafe, 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: 133.714.228-91


 CONSELHEIRO FISCAL
 MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14


 CONSELHEIRO FISCAL
 CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.066.128-93


 CONSELHEIRO FISCAL
 RITA DE CASSIA Z. BASTOS CPF: 908.115-787-00

GUARUJÁ, 19 DE JUNHO DE 2024.