



CANTINHO DO CÉU
HOSPITAL DE RETAGUARDA

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4516 de 18/07/84
Utilidade Pública Estadual Lei nº 8884 de 08/09/94
Utilidade Pública Federal M.J.N. nº 681/91-74
Conselho Nac. do Serviço Social nº 009386-90-46

Um pouco do muito que todos necessitam

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2 0 22

RECEBIMENTO VIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - C/C 85641-X

Meses: JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

| Data receb. | Número de documento do qual recebeu | Valor |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 28/01/2022 | 202.201.270.003.794 | R\$ 3.000,00 |
| 10/02/2022 | 202.202.080.002.155 | R\$ 3.000,00 |
| 10/03/2022 | 202.203.080.002.847 | R\$ 3.000,00 |
| 10/04/2022 | 202.204.070.002.109 | R\$ 3.000,00 |
| 10/05/2022 | 202.205.050.003.557 | R\$ 3.000,00 |
| 10/06/2022 | 202.206.090.006.552 | R\$ 3.000,00 |
| 10/07/2022 | 202.207.070.002.419 | R\$ 3.000,00 |
| 10/08/2022 | 202.208.040.006.378 | R\$ 3.000,00 |
| 10/09/2022 | 202.209.140.003.333 | R\$ 3.000,00 |
| 10/10/2022 | 202.210.060.006.609 | R\$ 3.000,00 |
| 10/11/2022 | 202.211.080.004.146 | R\$ 3.000,00 |
| 10/12/2022 | 202.212.080.005.721 | R\$ 3.000,00 |
| Rendimentos | | R\$ 100,31 |
| Total | | R\$ 36.100,31 |

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionado, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos pela Prefeitura Municipal de Serrana o valor de R\$36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) e os rendimentos referente à aplicação, no valor de R\$100,31 (CEM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) para manutenção do Plano de Trabalho, referente ao Termo de Colaboração no. 007/2022.

| No. | Data do pagamento | Especificação documento | Credor | Natureza | Valor |
|--------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--|----------|
| 61.436 | 04/02/2022 | HOLERITE | BIANCA ZAMBIANCO DA SILVA | PGT. REF. A JAN/22 C.241.797.B99.614.137 | 976,11 |
| 61.436 | 04/02/2022 | HOLERITE | DANILSON DA SILVA TEODORO | PGT. REF. A JAN/22 D.17F.14A.9EC.77D.A87 | 962,63 |
| 61.436 | 04/02/2022 | HOLERITE | NAYARA FONSECA GODINHO LIBERATO | PGT. REF. A JAN/22 7.572.271.BC0.8F6.E8A | 976,91 |
| 63.492 | 07/03/2022 | HOLERITE | DANIELLE PAULA MANI | PGT. REF. A FEV/22 5.EE0.5D2.0ED.1E1.A61 | 3.077,11 |
| 42.769 | 05/04/2022 | HOLERITE | ALESSANDRA DE ARANTES PASSETTI | PGT. REF. A MAR/22 7.476.5FE.D9B.F2A.1B5 | 3.016,03 |
| 62.251 | 06/05/2022 | HOLERITE | ALIRSON GALDINO ARCE | PGT. REF. A ABRIL/22 6.363.CE9.C7A.570.FD0 | 1.797,19 |



CANTINHO DO CÉU
HOSPITAL DE RETAGUARDA

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4516 de 18/07/84
Utilidade Pública Estadual Lei nº 8884 de 08/09/94
Utilidade Pública Federal M.J.N. nº 681/91-74
Conselho Nac. do Serviço Social nº 009386-90-46

Um pouco do muito que todos necessitam

| | | | | | |
|--------|------------|----------|------------------------------------|--|------------------|
| 62.251 | 06/05/2022 | HOLERITE | JOANA D SANTOS RODRIGUES | PGT. REF. A ABRIL/22 0.454.422.9DF.316.A90 | 1.127,5 |
| 49.967 | 03/06/2022 | HOLERITE | PRISCILA PALACIO | PGT. REF. A MAI/22 E.600.959.7A7.784.5EF | 2.994,8 |
| 53.831 | 06/07/2022 | HOLERITE | ARLENE OLIVEIRA SILVA PEREIRA | PGT. REF. A JUN/22 1.938.9F0.2C5.495.B1E | 2.241,8 |
| 53.831 | 06/07/2022 | HOLERITE | JOANA DARC DOS SANTOS RODRIGUES | PGT. REF. A JUN/22 A.C08.EB1.811.441.FCC | 831,69 |
| 70.672 | 05/08/2022 | HOLERITE | ALINE LUIZA VESCHENFELLES | PGT. REF. A JUN/22 1.077.861.D3C.5F1.9AE | 1.992,78 |
| 70.672 | 05/08/2022 | HOLERITE | NATANAEL LEANDRO GONÇALVES | PGT. REF. A JUL/22 F.B31.5B9.CD5.76B.153 | 1.692,80 |
| 70.672 | 05/08/2022 | HOLERITE | VERALUCIA RODRIGUES RIBEIRA | PGT. REF. A JUL/22 F.1C3.5E9.17F.203.C32 | 2.053,62 |
| 63.773 | 06/09/2022 | HOLERITE | ALINE LUIZA VESCHENFELLES | PGT. REF. A AGO/5.E2B.C7D.F9F.9F3.EAA | 325,87 |
| 57.074 | 06/10/2022 | HOLERITE | ALINE LUIZA VESCHENFELLES | PGT. REF. A SET/5.287.362.1BE.FE0.4A0 | 2.213,14 |
| 57.074 | 06/10/2022 | HOLERITE | JULIANA RODRIGUES MOREIRA | PGT. REF. A SET/8.384.DC7.54F.1F7.1FA | 781,77 |
| 64.935 | 07/11/2022 | HOLERITE | MICHELE CRISTIANE MARTINS DE SOUZA | PGT. REF. OUT/9.47B.99E.656.6BA.CC7 | 2.929,99 |
| 41.860 | 07/12/2022 | HOLERITE | PRISCILA PALACIO | PGT. REF. NOV/D.1F1.FDE.5B0.33D.503 | 3.081,93 |
| 33.487 | 28/12/2022 | HOLERITE | MARIANA FOLHETO | PGT. REF. DEZ/A.4A0.E5F.E7E.5AB.FE9 | 3.000,00 |
| | | | | IR / IOF | 26,51 |
| | | | | TOTAL GASTOS | 36.100,31 |
| | | | | À TRANSPORTAR | - |

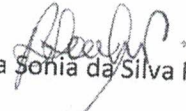
Declaramos na qualidade de responsável pela INSTITUIÇÃO CANTINHO DO CÉU HOSPITAL DE RETAGUARDA, sob as penas da Lei que a documentação relacionada acima comprova exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Ribeirão Preto, 31 de Janeiro de 2023.


Luiz Aparecido Zanandrea

RG: 11.699.932-9

Tesoureiro


Benedita Sônia da Silva Ponciano

RG: 5.376.935-1

Presidente