



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
05º Termo aditivo ao Termo de Colaboração Nº 043/2019 -

Aditamento nº 059/2022 - Processo Adm. Digital nº 40226/8935/2022.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO															
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.										Nº CNPJ 48.703.342/0001-02		PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/12/2022 A 31/12/2022			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA															
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL FOUUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RENDIMENTO O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL FOUUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 30.887,79	R\$ 0,00	R\$ 30.887,79	R\$ 141.290,78	R\$ 0,00	R\$ 104,67	R\$ 172.283,24	R\$ 171.721,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.721,16	R\$ 562,08	R\$ 0,00	R\$ 562,08	R\$ 0,00
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\$						
1	07/12/2022	120.701	Conta de Água - Sabesp - Companhia de saneamento básico do estado de são paulo - Ref 12/2022				28/11/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$	673,91					
2	07/12/2022	120.702	FGTS - Ref. 11/2022 - S/FLS				01/12/2022	ENCARGOS	R\$	29,26					
3	07/12/2022	120.703	FGTS - Ref. 11/2022 - S/FLS				01/12/2022	ENCARGOS	R\$	10.909,37					
4	07/12/2022	120.704	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 11/2022				29/11/2022	ENCARGOS	R\$	60,00					
5	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.247,63					
6	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Katiuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.245,29					
7	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.562,98					
8	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Lilliane Spicacci Rigonati - Assistente Social-				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.322,90					
9	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.249,57					
10	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	106,35					
11	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.609,99					
12	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Eliane Calumby de Souza - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.166,64					
13	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.361,54					
14	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.160,16					
15	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.338,36					
16	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.700,11					
17	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.880,99					
18	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.073,13					
19	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.953,35					
20	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.447,06					
21	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.392,00					
22	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Marcos Ferreira de Lima - Motorista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.023,61					
23	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	582,85					
24	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.180,80					
25	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.538,99					
26	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.146,87					
27	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.296,45					
28	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	377,76					
29	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.487,62					
30	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.083,44					
31	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.073,13					
32	09/12/2022	5.805	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	49,81					
33	09/12/2022	5.806	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	628,00					
34	09/12/2022	5.806	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	600,00					
35	09/12/2022	120.901	Holerite Competência Ref. 11/2022 - Evangelista Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.074,55					
36	09/12/2022	120.902	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 11/2022 - Claudia de Moura Vassão - Contadora				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.760,83					
37	09/12/2022	120.903	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 11/2022 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.232,85					
38	09/12/2022	120.904	Nota Fiscal Nº 553 - ref. 11/2022 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist				30/11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.877,44					
39	09/12/2022	120.905	Nota Fiscal Nº 89 - ref. 11/2022 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores				29/11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.430,00					
40	12/12/2022	121.201	Proagir Clube de Beneficios Sociais - Seguro Bem Estar Social				30/11/2022	BENEFÍCIOS	R\$	449,50					
41	12/12/2022	121.202	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 11/2022 - Ref. Folha de pgto de autônomos				01/12/2022	ENCARGOS	R\$	150,77					
42	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ªparcela do 13º salario- João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	655,58					
43	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ªparcela do 13º salario- Katiuscia Garcia O. de Lima - Assist. Admin.				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.278,58					
44	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ªparcela do 13º salario- Rainara Evelin da Silva Fernandes - Ger. de Rh				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.881,16					
45	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ªparcela do 13º salario- Lilliane Spicacci Rigonati - Assistente Social				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.568,74					
46	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ªparcela do 13º salario- Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.230,32					
47	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ªparcela do 13º salario- Elita Evangelista Ol. da Conceição - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	791,73					
48	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ªparcela do 13º salario- Maria das Graças P. da Silva - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	814,88					
49	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ªparcela do 13º salario- Eliane Calumby de Souza - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.023,48					

Handwritten initials and signatures on the right side of the page, including 'cc', 'M', 'RegB', and a large signature at the bottom right.

R\$ 71.659,38

R\$ 1.228,00

50	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.596,18
51	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Lucian Baracal B. dos Anjos - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	416,83
52	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.573,00
53	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.634,50
54	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.115,62
55	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.307,77
56	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.922,89
57	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.172,59
58	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.662,35
59	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Marcos Ferreira de Lima - Motorista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.148,43
60	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.731,81
61	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.450,67
62	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	838,53
63	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.446,53
64	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.473,23
65	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.445,76
66	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.068,31
67	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Mª Lais Nunes L. de Araujo - Ter. Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.510,19
68	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	366,21
69	13/12/2022	4.565	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	343,40
70	13/12/2022	121.301	Conta de Energia elétrica - Elektro Redes S A - ref 11/2022	22/11/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	1.592,64
71	14/12/2022	121.401	Holerite Adiant. Ref. 2ºparcela do 13º salario- Evangelista Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.007,02
72	15/12/2022	121.501	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A - 13 33541888 - ref. 12/2022	01/12/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	204,16
73	20/12/2022	122.001	IRRF- Cód.0561- ref. 11/2022 s/ Folha	*	ENCARGOS	R\$	5.015,83
74	20/12/2022	122.002	IRRF- Cód. 0588- ref. 11/2022 s/RPS	*	ENCARGOS	R\$	245,83
75	20/12/2022	122.003	DARF - INSS - ref. 11/2022 - s/Folha de pgto	*	ENCARGOS	R\$	11.833,11
76	20/12/2022	122.004	DARF - INSS - ref. 11/2022 - s/Folha de pgto 13º salario	*	ENCARGOS	R\$	9.555,98
77	20/12/2022	122.005	DARF- cod 1708 - irpj 1.5%- NF 553- ref. 11/2022 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	45,99
78	20/12/2022	122.006	DARF- cod 5952 - ret 4.66%- NF 553- ref. 11/2022 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	142,57
79	26/12/2022	122.601	Recibo N° 187028 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	16/12/2022	BENEFÍCIOS	R\$	540,00
80	27/12/2022	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários	*	BENEFÍCIOS	R\$	532,90
							R\$ 171.721,16

R\$ 42.469,27

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: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL

MARCELO CAVALCANTE FERREIRAS - 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, 16 de janeiro 2023.