



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019.  
ADITAMENTO Nº069/2020 - PROC ADM Nº 29442/8935/2020

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		NOME DA ENTIDADE		Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
		CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.		48.703.342/0001-02		01/02/2021 A 28/02/2021	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																		
BALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	BALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	BALDO INICIAL POUPOANÇA	DISPONIBILIDADE FINAL/FINAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPOANÇA	RENDIMENTO POUPOANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO/DEPOSITO	DESPESAS BAIXA AUT. POUPOANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL/FINAL	BALDO FINAL POUPOANÇA	BALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	BALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 145.365,04	R\$ 0,00	R\$ 145.365,04	R\$ 130.540,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,22	R\$ 275.918,04	R\$ 117.992,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.992,64	R\$ 157.925,40	R\$ 0,00	R\$ 157.925,40	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	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.079,84
2	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.826,86
3	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.888,22
4	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social-	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.761,54
5	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.999,34
6	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.381,85
7	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.407,13
8	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Marisa Zacarias dos S. Arruda - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.322,85
9	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.917,85
10	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.062,56
11	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.745,85
12	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Eliane Calumby de Souza - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.852,98
13	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.362,55
14	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Adriana Martins dos S. Fernandes - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.721,69
15	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.069,38
16	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Gilce Ieite Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.972,81
17	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Karen Baldin - Médico Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.058,80
18	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Marcos Ferreira de Lima - Motorista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.533,64
19	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.046,60
20	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.029,85
21	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.415,37
22	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.286,86
23	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.012,59
24	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.635,01
25	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Gabriela Galdino Janeiro - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.056,36
26	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.824,54
27	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.698,28
28	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Roberta dos Santos Souza - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.469,84
29	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manut.	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.357,19
30	05/02/2021	10.168	HOLERITE COMPETÊNCIA 01/2021 - Maria Eduarda da Costa Leal - Jovem Aprendiz	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 848,34
31	05/02/2021	20.501	FGTS - REF. 01/2021	*	ENCARGOS	R\$ 14,66
32	05/02/2021	20.502	FGTS - REF. 01/2021	*	ENCARGOS	R\$ 7.102,54
33	05/02/2021	20.503	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 01/2021 - Pediatra-Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.032,67
34	05/02/2021	20.504	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 01/2021 - Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.311,07
35	05/02/2021	20.505	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 01/2021 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.038,53
36	05/02/2021	20.506	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 01/2021 - Lucian Baracal Bronchein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 519,27
37	05/02/2021	20.507	NOTA FISCAL Nº 375 - ref.01/2021 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.513,76
38	05/02/2021	20.508	NOTA FISCAL Nº 63 - ref.01/2021 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte Técnico de informática	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.300,00
39	08/02/2021	20.801	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 01/2021	25/01/2021	ENCARGOS	R\$ 60,00
40	10/02/2021	3.967	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 250,00
41	10/02/2021	21.001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 01/2021	*	ENCARGOS	R\$ 293,23
42	19/02/2021	21.901	IRRF- Cód.0561- ref.01/2021 s/ Folha pgto	*	ENCARGOS	R\$ 2.943,52
43	19/02/2021	21.902	IRRF-Cód. 0588- ref. 01/2021	*	ENCARGOS	R\$ 422,59
44	19/02/2021	21.903	INSS-Cód.2305- ref. 01/2021	*	ENCARGOS	R\$ 10.813,05
45	19/02/2021	21.904	DARF- cod 5952 - ret 4,66%- NF 375 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 124,54
46	19/02/2021	21.905	DARF- cod 1708 - irpj 1,5%- NF 375 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 40,18
47	22/02/2021	22.201	NOTA FISCAL Nº 305232 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	23/02/2021	BENEFICIOS	R\$ 8.874,48
48	22/02/2021	22.202	RECIBO Nº 83631 - City Transporte urbano- Autopass S.A	18/02/2021	BENEFICIOS	R\$ 702,00
						<b>R\$ 117.992,64</b>

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 FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL  
ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 101.041.578-60

CONSELHEIRO FISCAL  
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00

GUARUJÁ, 10 DE MARÇO DE 2021.