



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETARIA DE SAÚDE

GERAL

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019.

ADITAMENTO Nº069/2020 - PROC ADM Nº 29442/8935/2020 E
ADITAMENTO Nº 003/2021. 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		01/09/2021 A 30/09/2021	

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIME NTO POUPANÇA	REINOMEN TO POUPANÇA	PROVISÃO DE REINOMEN TO	RENDIMENT O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO DEPOSITO	DESPESAS BAIXA AUT. POUPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL FINAL	SALDO FINAL POUP ANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 108.356,08	R\$ 212.648,86	R\$ 0,00	R\$ 321.004,74	R\$ 130.540,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 689,44	R\$ 452.234,96	R\$ 111.944,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.944,72	R\$ 340.290,24	R\$ 0,00	R\$ 340.290,24	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		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Katiucija Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.327,83
2		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rn	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.211,33
3		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Liliene Spicacci Rigonati - Assistente Social-	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.761,54
4		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.999,34
5		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Elta Evangelista Oliveira da Conceição - Faxeira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.381,85
6		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Maria das Graças P. da Silva - Faxeira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.407,13
7		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.917,85
8		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.076,71
9		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Daliana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.745,85
10		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Eliane Calumbey de Souza - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.870,98
11		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.362,55
12		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.093,79
13		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Glice Leite Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.476,52
14		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Karen Baldin - Médico Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.999,72
15		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Marcos Ferreira de Lima - Motorista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.533,64
16		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.160,03
17		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 208,30
18		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.342,56
19		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 308,88
20		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.938,82
21		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Thayani Caroline de Silva Santos-Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.357,19
22		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Gabriela Galdino Janeiro - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.635,01
23		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.108,98
24		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Mª Lais Nunes Lima-verda de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.824,54
25		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Roberta dos Santos Souza - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.698,28
26		03/09/2021	9.161	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manut.	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.469,84
27		03/09/2021	9.162	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Bayardo Furtani Braiu - Médico Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.930,12
28		03/09/2021	9.162	HOLERITE COMPETÊNCIA 08/2021 - Priscila Maria Loureiro Capras - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 427,04
29		03/09/2021	9.163	HOLERITE ADIANT. SALARIO - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 628,00
30		03/09/2021	90.301	NOTA FISCAL Nº 74 - ref.08/2021 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte Técnico de informática	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.300,00
31		03/09/2021	90.302	NOTA FISCAL Nº 426 - ref.08/2021 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - DRªRafael Batalha - Médico Ortopedista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.513,76
32		03/09/2021	90.303	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 08/2021 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 519,27
33		03/09/2021	90.304	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 08/2021 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.038,53
34		03/09/2021	90.305	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 08/2021 - Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.311,03
35		03/09/2021	90.308	FGTS - REF. 08/2021	*	ENCARGOS	R\$ 7.306,25
36		06/09/2021	90.801	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 08/2021	24/08/2021	ENCARGOS	R\$ 60,00
37		10/09/2021	91.001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 08/2021 - ref Folha de pgto de autônomos	03/09/2021	ENCARGOS	R\$ 120,53
38		13/09/2021	91.301	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - Elektro Redes S.A - ref 08/2021	19/08/2021	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.041,19
39		13/09/2021	91.302	CONTA DE TELEFONE - VIVO - Telefônica Brasil S/A - 1333542983/33543009 - ref. 08/2021	23/08/2021	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 860,01
40		15/09/2021	91.501	CONTA DE ÁGUA - Sabesp - ref. 08/2021	*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 745,89
41		17/09/2021	91.701	NOTA FISCAL Nº 17.725 - Nova Toner Santos Distribuidora de Informática Ltda.	13/09/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 400,00
42		20/09/2021	92.001	IRRF- Cód.0561- ref.08/2021 s/Folha de pgto	*	ENCARGOS	R\$ 3.522,83
43		20/09/2021	92.002	IRRF- Cód. 0588- ref. 08/2021 s/RPS	*	ENCARGOS	R\$ 22,48
44		20/09/2021	92.003	IRRF- Cód.0561- ref.08/2021 s/Férias	*	ENCARGOS	R\$ 82,93
45		20/09/2021	92.004	INSS-Cód.2305- ref. 08/2021	*	ENCARGOS	R\$ 9.917,20
46		20/09/2021	92.005	DARF- cod 5952 - ret 4,86%- NF 426 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 124,55
47		20/09/2021	92.006	DARF- cod 1708 - Irlj 1,5%- NF 426 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 40,18
48		22/09/2021	92.201	RECIBO Nº 113018 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	22/09/2021	BENEFICIOS	R\$ 684,00
49		22/09/2021	92.202	NOTA FISCAL Nº 758527 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vales Refeições	09/10/3976	BENEFICIOS	R\$ 5.908,08
50		27/09/2021	7.621	HOLERITE FÉRIAS - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.409,57
51		27/09/2021	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários	*	BENEFICIOS	R\$ 410,46
							R\$ 111.944,72

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

CONSELHEIRO FISCAL

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL

ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 011.043.578-60

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115.787-00

GUARUJÁ, 13 DE OUTUBRO DE 2021.