



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
3º ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO Nº 043/2019.
ADITAMENTO Nº 047/2021 - PROC ADM Nº 29442/8935/2020

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO									
NOME DA ENTIDADE									
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.									
Nº CNPJ									
48.703.342/0001-02									
PERÍODO DE REALIZAÇÃO									
01/04/2022 A 30/04/2022									

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	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO/DEPOSITO	DESPESAS BAXA AUT. POUPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 205.120,19	R\$ 0,00	R\$ 205.120,19	R\$ 130.540,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534,14	R\$ 336.195,11	R\$ 129.615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.615,00	R\$ 206.580,11	R\$ 0,00	R\$ 206.580,11	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	Nº DOCUMENTO			
1	06/04/2022	8.702	Holerite de Férias - Regina Maria Gonçalves Veiga de Abreu	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.419,03
4	06/04/2022	8.706	Holerite Competência Ref. 03/2022 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.151,31
5	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Kátiuscia Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.459,97
6	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.677,85
7	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.591,64
8	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.056,82
9	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.458,62
10	09/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.485,31
11	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.077,78
12	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.051,75
13	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.188,78
14	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Eliane Calumbry de Souza - Fisioterapeuta	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.005,78
15	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.597,60
16	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Elia Cristina Martins - Fonoaudióloga	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.811,42
17	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.161,70
18	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.273,13
19	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Karen Baldin - Médico Neurologista	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.107,67
20	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.116,66
21	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.360,50
22	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.714,98
23	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.495,16
24	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.418,27
25	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.009,25
26	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.131,04
27	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	RECURSOS HUMANOS	R\$ 709,85
28	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Gabriela Galdino Janeiro - Terapeuta Ocupacional	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.638,69
29	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.267,47
30	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Mª Lais Nunes Limaverde de Araujo - Terapeuta Ocupacional	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.488,11
31	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manuf.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 449,32
32	06/04/2022	8.705	Holerite Competência Ref. 03/2022 - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz	RECURSOS HUMANOS	R\$ 698,92
33	06/04/2022	8.706	Holerite Ref. Adiantamento de salário - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	RECURSOS HUMANOS	R\$ 628,00
34	06/04/2022	40.601	Nota Fiscal Nº 81 - ref. 03/2022 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.430,00
35	06/04/2022	40.602	Nota Fiscal Nº 486 - ref. 03/2022 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - DRªRafael Batalha - Médico Ortopedista	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.652,01
36	06/04/2022	40.603	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 03/2022 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.976,32
37	06/04/2022	40.604	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 03/2022 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.136,26
38	06/04/2022	40.605	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 03/2022 - Claudia de Moura Vassão - Contadora	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.429,51
39	07/04/2022	40.701	FGTS - Ref. 03/2022 - S/FLS	ENCARGOS	R\$ 16,16
40	07/04/2022	40.702	FGTS - Ref. 03/2022 - S/FLS	ENCARGOS	R\$ 7.786,77
41	07/04/2022	40.703	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 03/2022	ENCARGOS	R\$ 60,00
42	13/04/2022	16	Holerite Ref. Adiantamento de salário - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00
43	13/04/2022	41.301	Conta de Energia elétrica - Elektro Redes S.A - ref 03/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 3.887,94
44	18/04/2022	41.801	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 03/2022 - ref Folha de pgto de autônomos	ENCARGOS	R\$ 192,21
45	18/04/2022	41.802	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S/A - 13 33541888 - ref. 04/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 179,61
46	20/04/2022	6.910	Holerite Ref. Férias - Eliane Calumbry de Souza - Fisioterapeuta	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.915,43
47	20/04/2022	6.910	Holerite Ref. Férias - Karen Baldin - Médico Neurologista	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.698,86
48	20/04/2022	6.910	Holerite Ref. Férias - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.523,85
49	20/04/2022	42.001	IRRF- Cód.0561- ref 03/2022 s/ Folha de pgto	ENCARGOS	R\$ 3.166,50
50	20/04/2022	42.002	IRRF- Cód.0561- ref. 03/2022 s/ Férias	ENCARGOS	R\$ 308,38
51	20/04/2022	42.003	IRRF- Cód. 0588- ref. 03/2022 s/RPS	ENCARGOS	R\$ 44,49
52	20/04/2022	42.004	DARF - INSS - ref. 03/2022 - s/Folha de pgto	ENCARGOS	R\$ 10.880,49
53	20/04/2022	42.005	RECIBO Nº 145601 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	BENEFICIOS	R\$ 954,00
54	20/04/2022	42.006	Nota Fiscal Nº 235430 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.a	BENEFICIOS	R\$ 7.224,16
55	20/04/2022	42.007	DARF- cod 1708 - irpj 1,5%- NF 486- ref. 03/2022 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	ENCARGOS	R\$ 42,39
56	20/04/2022	42.008	DARF- cod 5952 - ret 4,66%- NF 486- ref. 03/2022 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	ENCARGOS	R\$ 131,40
57	27/04/2022	4.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários	BENEFICIOS	R\$ 456,08
58	29/04/2022	42.901	Nota Fiscal Nº 02787477 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - Ref: 04/2022-Jovem Aprendiz	ENCARGOS	R\$ 220,00
					R\$ 129.615,00

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declararam 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 PADILHA - CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.968-14

CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL

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