



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																
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		01/07/2023 A 31/07/2023			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																
SALDO INICIAL DE C/TA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPIANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RENDIMENTO O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO DEPOSITO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPIANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	
R\$ 0,00	R\$ 27.816,04	R\$ 0,00	R\$ 27.816,04	R\$ 116.964,54	R\$ 3.600,00	R\$ 54,55	R\$ 148.435,13	R\$ 148.349,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.349,52	R\$ 85,61	R\$ 0,00	R\$ 85,61	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	06/07/2023	10.787	Holerite Férias - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.576,30								
2	06/07/2023	10.787	Holerite Férias - Katiúscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.934,09								
3	06/07/2023	10.787	Holerite Férias - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.585,70								
4	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.422,73								
5	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Katiúscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.330,19								
6	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.113,45								
7	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.849,66								
8	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 349,65								
9	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.776,69								
10	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.786,76								
11	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.947,49								
12	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Lucian Baracat Bronchstein dos Anjos - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.655,85								
13	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.959,39								
14	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Daisani Ferreira Barros - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.410,19								
15	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.466,37								
16	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.643,41								
17	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Gilce Leite Martins - Fonoaudióloga			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.840,23								
18	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.423,19								
19	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.827,68								
20	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.126,67								
21	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.480,98								
22	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.777,41								
23	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.715,52								
24	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.613,89								
25	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Gardenha Balista Rodrigues da Silva - Secretária			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.795,95								
26	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.174,83								
27	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Katia Regina Fuller - Terapeuta Ocupacional			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.631,47								
28	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.866,73								
29	07/07/2023	7.261	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.643,41								
30	07/07/2023	7.262	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo da Silva - Recepcionista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 628,00								
31	07/07/2023	7.262	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00								
32	07/07/2023	70.701	FGTS - Ref. 06/2023 - S/FLS			03/07/2023	ENCARGOS	R\$ 9,00								
33	07/07/2023	70.702	FGTS - Ref. 06/2023 - S/FLS			03/07/2023	ENCARGOS	R\$ 9.558,06								
34	07/07/2023	70.703	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes - ref. 06/2023			03/07/2023	ENCARGOS	R\$ 60,00								
35	07/07/2023	70.704	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes - ref. 05/2023			03/07/2023	ENCARGOS	R\$ 60,00								
36	07/07/2023	70.705	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes - ref. 04/2023			03/07/2023	ENCARGOS	R\$ 60,00								
37	07/07/2023	70.706	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.380,21								
38	07/07/2023	70.707	Holerite Competência Ref. 06/2023 - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.217,04								
39	07/07/2023	70.708	Recibo de Prestação de Serviço - Ref. 06/2023 - Claudia de Moura Vassão - Contadora			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.773,87								
40	07/07/2023	70.709	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 06/2023 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.362,28								
41	07/07/2023	70.710	Nota Fiscal Nº 604 - ref. 06/2023 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist			27/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.313,08								
42	07/07/2023	70.711	Nota Fiscal Nº 96 - ref. 05/2023 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores			27/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.600,00								
43	07/07/2023	70.712	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 06/2023 - Antonio Luiz Gonçalves Salinas - Tecnico em Gesso Ortop.			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 476,55								
44	10/07/2023	71.001	Proagri Clube de Benefícios Sociais - Seguro Bem Estar Social			28/06/2023	BENEFICIOS	R\$ 962,80								

R\$ 7.196,09

R\$ 82.624,08

R\$ 1.220,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 M  
 ce  
 RCB  
 [Signature]

45	10/07/2023	71.002	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 06/2023 - Ref. Folha de pgto de autônomos	07/07/2023	ENCARGOS	R\$	143,98
46	10/07/2023	71.003	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 06/2023 - Ref. NF 211 C.A de Albuquerque	07/07/2023	ENCARGOS	R\$	90,24
47	10/07/2023	71.004	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 06/2023 - Ref. NF 212 C.A de Albuquerque	28/06/2023	ENCARGOS	R\$	90,25
48	11/07/2023	4.300	Holente Adiant. 1º parcela do 13º salário - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	889,60
49	17/07/2023	71.701	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A - 13 33541888 ref. 07/2023	01/07/2023	UTILIDADE PUBLICA	R\$	185,68
50	20/07/2023	72.001	DARF - INSS - ref. 06/2023 - s/Folha de pgto	04/07/2023	ENCARGOS	R\$	13.138,39
51	20/07/2023	72.002	IRRF - Cód. 0561e 0588- ref. 06/2023 s/Folha de pgto - Férias - RPS	04/07/2023	ENCARGOS	R\$	9.343,49
52	20/07/2023	72.003	DARF - cod 1708 -npj 1,5% - Ref. - NF 604 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	84,92
53	20/07/2023	72.004	DARF - cod 5952 - ret 4,66% - Ref. - NF 604 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	263,25
54	25/07/2023	72.501	Recibo Nº 223604 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	18/07/2023	BENEFICIOS	R\$	450,00
55	28/07/2023	72.801	Nota Fiscal nº 535.051 - Balike Produtos Hospitalares Ltda.	31/07/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$	786,66
							<b>R\$ 148.349,52</b>

**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: 133.714.229-01

CONSELHEIRO FISCAL

MARCELO CAVALON DE FERNANDES - CPF: 113.057.959-14

CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 506.115-787-00

GUARUJÁ, 18 DE AGOSTO DE 2023.