



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETARIA DE SAÚDE

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

ADITAMENTO Nº 000203 - PROC ADM Nº 284606/2019 E
ADITAMENTO Nº 000201 - PROC. ADM. Nº 284606/2019

NOME DA ENTIDADE				NOME DO CRÉDITO				PERÍODO DE REALIZAÇÃO			
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.				48.703.342/0001-02				01/07/2021 A 31/07/2021			
RESUMO GERAL DA RECEITA E DA DESPESA											
RECEITA ORÇAM. DE FONDO CONSÓRCIO		RECEITA ORÇAM. PESSOAL		RECEITA ORÇAM. DE IMPOSTOS		RECEITA ORÇAM. DE OUTROS		RECEITA TOTAL			
R\$ 0,00	R\$ 226.106,41	R\$ 0,00	R\$ 228.196,81	R\$ 130.540,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259.141,57	R\$ 101.028,04		
RESUMO GERAL DA DESPESA											
TOTAL GERAL DA DESPESA		TOTAL GERAL DA DESPESA		TOTAL GERAL DA DESPESA		TOTAL GERAL DA DESPESA		TOTAL GERAL DA DESPESA			
R\$ 0,00	R\$ 142.424,76	R\$ 27.968,07	R\$ 170.456,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.456,83	R\$ 142.424,76		
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA (NOME DO CREDOR)											
NR	SER	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA (NOME DO CREDOR)	DATA DE EMISSÃO DO DOC DE DESPESA	CATEGORIA DE PROVEDOR DA DESPESA	VALOR R\$					
1	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - José Paulo O. de Camargo - Agente Gerente		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.079,84					
2	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Juliana Gomes O. de Lima - Assistente Administrativo		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.314,38					
3	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Rosana Euclides da Silva Fernandes - Gerente de RH		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.211,53					
4	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Liliane Espinosa Alencar - Assistente Social		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.757,64					
5	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Regina Maria U. Y. de Albuquerque - Dentista		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.046,31					
6	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Eliete Evangelista Oliveira da Conceição - Farmacêutica		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.391,83					
7	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Maria dos Santos P. de Sá - Farmacêutica		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.407,11					
8	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Liliam Mônica Sanchez - Farmacêutica		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.917,33					
9	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.079,71					
10	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Daniela Ferreira Gomes - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.744,28					
11	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Eltona Camargo de Souza - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R\$ 862,27					
12	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Tatiana Sousa de Carvalho - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.362,48					
13	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Maria Lúcia Lima Pereira - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.682,24					
14	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Cláudia Inês Willems - Farmacêutica		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.912,91					
15	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Karim El-Bidi - Médico Farmacologia		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.381,85					
16	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Marcos Ferreira de Lima - Nutricionista		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.533,64					
17	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Cassia Aparecida da Silva - Psicóloga		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.911,62					
18	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Adriana Marinho Ferraz de Campos - Psicóloga		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.240,67					
19	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Ruth Cordeiro dos Santos - Psicopedagoga		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.405,29					
20	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Gabriela Arango Silva - Psicopedagoga		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.348,46					
21	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Gabriela Batista Muniz de Almeida - Psicopedagoga		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.032,46					
22	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Thaysara Caroline da Silva Santos - Psicopedagoga		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.397,19					
23	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Cleidiane Capelato Assis - Terapeuta Ocupacional		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.418,81					
24	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Valia Regina Fuller - Terapeuta Ocupacional		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.338,98					
25	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - MP Lara Nunes Lima e Silva - Terapeuta Ocupacional		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.824,54					
26	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Anderson dos Santos Simão - Terapeuta Ocupacional		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.808,26					
27	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - André Henrique B. Gonçalves - Terapeuta Ocupacional		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.491,41					
28	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Renata Ballester Rodrigues da Silva - Secretária		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.392,80					
29	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Rosângela Gomes O. de Lima - Assistente Administrativo		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.529,86					
30	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Liliam Mônica Sanchez - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.917,17					
31	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.043,01					
32	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Fernando Fátima de Souza - Médico Pediatra		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.832,13					
33	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Cláudia de Souza Venâncio - Contabilista		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,07					
34	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Ina Marizete - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.038,53					
35	56070201	7.074	HOLBERTO COMPANHIA 060201 - Luciana Marcela Bonifácio dos Anjos - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.912,27					
36	56070201	7.074	NOTA FISCAL Nº 418 - ref 06/2021 - J&B CLINICA S/A Med de Thor e Otor - Encargado Técnico - Médico Otolaringologista	23/06/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.519,76					
37	56070201	7.074	NOTA FISCAL Nº 72 - ref 06/2021 - Lustrado de Lina Veneta - Serviço Técnico de Informática	26/06/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.300,00					
38	56070201	7.074	NOTA FISCAL Nº 112 875 - Dental Paranhos - Arte Artesanato de Sólido Mar	26/06/2021	MATERIAL DE LABORATÓRIO	R\$ 186,47					
39	56070201	7.074	FOLHA DE PAGO - 06/2021 - Sind Ines Ems Emp Int. Simão Simão ref 06/2021	25/06/2021	ENCARGOS	R\$ 6.811,36					
40	56070201	7.074	SIGN - Imposto sobre venda de qualquer natureza - ref 06/2021 - ref NF 194 (01900201) C.A DE ALBUQUERQUE COUTO		ENCARGOS	R\$ 8,00					
41	56070201	7.074	SIGN - Imposto sobre venda de qualquer natureza - ref 06/2021 - ref NF 194 (01900201) C.A DE ALBUQUERQUE COUTO		ENCARGOS	R\$ 1.300,00					
42	56070201	7.074	SIGN - Imposto sobre venda de qualquer natureza - ref 06/2021 - ref NF 194 (01900201) C.A DE ALBUQUERQUE COUTO		ENCARGOS	R\$ 1.015,53					
43	56070201	7.074	Conta de Energia - UNIO - Telefonia Brasil S/A - 1130428953542008 - ref 06/2021		UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 631,19					
44	56070201	7.074	Conta de Energia Elétrica - Eletro Rede S.A. - Ref 06/2021	20/06/2021	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 943,07					
45	56070201	7.074	NOTA FISCAL Nº 2410 - CHEMVAR FERRARI DA DE SA - MATERIAL DE LIMPAZ - PROTEÇÃO COVID	13/07/2021	MATERIAL DE LABORATÓRIO - COVID	R\$ 4.807,40					
46	56070201	7.074	NOTA FISCAL Nº 2410 - LATÁRCIOS LIA DE GUARUJÁ LTDA - Material de limpeza - PROTEÇÃO COVID	06/07/2021	MATERIAL DE LABORATÓRIO - COVID	R\$ 5.414,50					
47	56070201	7.074	Conta de Água - Sabesp - ref 07/2021		UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 402,90					
48	56070201	7.074	NOTA FISCAL Nº 80 - 2ª SA DE SA EMBAIAGENS ME - PROTEÇÃO COVID	07/07/2021	MATERIAL DE LABORATÓRIO - COVID	R\$ 13.624,10					
49	56070201	7.074	HOLBERTO ADAMANT SALARIO - Demora Aviso São Manoel - Resarcimento		RECURSOS HUMANOS	R\$ 300,00					
50	56070201	7.074	ENCARGOS - ref 06/2021		ENCARGOS	R\$ 8.988,43					
51	56070201	7.074	ENCARGOS - ref 06/2021 - ref NF 194 (01900201) C.A DE ALBUQUERQUE COUTO		ENCARGOS	R\$ 3.468,54					
52	56070201	7.074	ENCARGOS - ref 06/2021 - ref NF 194 (01900201) C.A DE ALBUQUERQUE COUTO		ENCARGOS	R\$ 22,48					
53	56070201	7.074	ENCARGOS - ref 06/2021 - ref NF 194 (01900201) C.A DE ALBUQUERQUE COUTO		ENCARGOS	R\$ 893,30					
54	56070201	7.074	ENCARGOS - ref 06/2021 - ref NF 194 (01900201) C.A DE ALBUQUERQUE COUTO		ENCARGOS	R\$ 1.524,50					
55	56070201	7.074	ENCARGOS - ref 06/2021 - ref NF 194 (01900201) C.A DE ALBUQUERQUE COUTO		ENCARGOS	R\$ 401,18					
56	56070201	7.074	HOLBERTO ADAMANT - Adriana Marinho Ferraz de Campos - Psicóloga		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.158,98					
57	56070201	7.074	HOLBERTO ADAMANT - José Paulo O. de Camargo - Agente Gerente		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.079,84					
58	56070201	7.074	NOTA FISCAL Nº 75607 - Sachesa Vale do São Francisco e Comércio S.A. - Vale Refeição	28/07/2021	BENEFÍCIO	R\$ 8.624,38					
59	56070201	7.074	RECIBO Nº 10018 - City Transporte urbano - Autopagos S.A. - Vale Transporte	24/07/2021	BENEFÍCIO	R\$ 304,00					
60	56070201	7.074	HOLBERTO ADAMANT - FARMACIA DO TOSALARI - Susan Rabelo dos Santos - (0001) ENFERMEIRO - (0001) ENFERMEIRO		RECURSOS HUMANOS	R\$ 645,17					
61	56070201	7.074	Folha Pagamento - empresa de Seguros Genes - Seguros de vida Fucionatores		BENEFÍCIO	R\$ 410,40					

DECLARAMOS NA VERDADE AS INFORMAÇÕES INSCRIÇÃO EM DEBITO
Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Estado em exercício, sob as penas da lei que a documentação acima mencionada compõe a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.
PRESIDENTE DA ENTIDADE: REINALDO SOARES DA SILVA - CPF: 031.741.628-91
CONSELHEIRO FISCAL: MARCELO CALABRETTA FERRERES - CPF: 014.801.865-44
CONSELHEIRO FISCAL: ALVARO RYCKEN DE SOUSA - CPF: 001.945.528-80
CONSELHEIRO FISCAL: RITA DE CÁSSIA BASTOS CPF: 001.110.707-00
GUARUJÁ, 12 DE AGOSTO DE 2021