



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		01/04/2023 A 30/04/2023			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA															
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (R\$) 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 POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 3.978,38	R\$ 0,00	R\$ 3.978,38	R\$ 146.205,67	R\$ 8.507,00	R\$ 144,34	R\$ 158.835,39	R\$ 136.042,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.042,88	R\$ 22.792,51	R\$ 0,00	R\$ 22.792,51	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	03/04/2023	53.944	NF 04 - MKPLANEJADOS - Marcos Ferreira de Lima 26889012810 - Adequação física - sala de gesso			31/03/2023	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$	2.697,00						
2	05/04/2023	40.504	FGTS - Ref. 03/2023 - S/FLS			03/04/2023	ENCARGOS	R\$	17,60						
3	05/04/2023	40.502	FGTS - Ref. 03/2023 - S/FLS			03/04/2023	ENCARGOS	R\$	8.813,58						
4	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.248,98						
5	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.007,38						
6	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.569,56						
7	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social-			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.906,41						
8	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.199,61						
9	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.596,87						
10	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.611,34						
11	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.370,04						
12	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.106,39						
13	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.346,11						
14	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Dalana Ferreira Barros - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.071,61						
15	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.900,73						
16	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.077,95						
17	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Gilce Leite Martins - Fonoaudióloga			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.444,96						
18	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.727,66						
19	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.433,29						
20	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.783,31						
21	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.197,98						
22	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.212,04						
23	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.540,34						
24	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.475,32						
25	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.301,56						
26	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	175,00						
27	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.088,53						
28	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.271,50						
29	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.077,95						
30	10/04/2023	9.943	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	761,20						
31	10/04/2023	9.947	Holerite Ref. Férias - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.222,36						
32	10/04/2023	9.954	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo da Silva - Recepcionista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	628,00						
33	10/04/2023	9.954	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	600,00						
34	10/04/2023	41.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 03/2023			28/03/2023	ENCARGOS	R\$	60,00						
35	10/04/2023	41.002	Proagir Clube de Benefícios Sociais - Seguro Bem Estar Social			03/04/2023	BENEFICIOS	R\$	434,00						
36	10/04/2023	41.003	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 03/2023 - Ref. Folha de pgto de autônomos			03/04/2023	ENCARGOS	R\$	116,52						
37	10/04/2023	41.004	Conta de Água - Sabesp - Companhia de saneamento básico do estado de são paulo - Ref 03/2023			27/03/2023	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.452,27						
38	11/04/2023	41.101	Holerite Competência Ref. 03/2023 - Evangelista Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.510,73						
39	11/04/2023	41.102	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 03/2023 - Claudia de Moura Vassão - Contadora			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.622,86						
40	11/04/2023	41.103	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 03/2023 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.232,85						
41	11/04/2023	41.104	Nota Fiscal Nº 583 - ref. 03/2023 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist			23/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.877,44						
42	11/04/2023	41.105	Nota Fiscal Nº 93 - ref. 03/2023 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores			27/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.600,00						
43	17/04/2023	41.701	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A - 13 33541888 ref. 04/2023			01/04/2023	UTILIDADE PUBLICA	R\$	209,32						
44	19/04/2023	053.944	NF 05 - MKPLANEJADOS - Marcos Ferreira de Lima 26889012810 - Adequação física - sala de gesso			18/04/2023	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$	2.697,00						
45	20/04/2023	8.085	Holerite Ref. Férias - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária			*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.576,80						
46	20/04/2023	42.001	IRRF- Cód. 0561- ref. 03/2023 s/Folha de pgto			*	ENCARGOS	R\$	4.949,55						

R\$ 72.503,62

R\$ 1.228,00

R\$ 1.228,00

[Handwritten signature]

47	20/04/2023	8.085	IRRF- Cód. 0588- ref. 03/2023 s/RPS	-	ENCARGOS	R\$	48,45
48	20/04/2023	42.003	DARF - INSS - ref. 03/2023 - s/Folha de pgto	18/04/2023	ENCARGOS	R\$	11.426,62
49	20/04/2023	42.004	DARF- cod 5952 - ret 4,66%- NF 583- ref. 03/2023 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	-	ENCARGOS	R\$	142,57
50	20/04/2023	42.005	DARF- cod 1708 - irpj 1,5%- NF 583 - ref. 03/2023 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	-	ENCARGOS	R\$	45,99
51	24/04/2023	42.401	Nota Fiscal nº 877427 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Vale Refeição	26/04/2023	BENEFICIOS	R\$	7.075,00
52	24/04/2023	42.402	Recibo Nº 207485 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	17/04/2023	BENEFICIOS	R\$	729,00
53	27/04/2023	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários	-	BENEFICIOS	R\$	514,52
54	28/04/2023	42.801	NF Nº 03136105 -Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref.04/2023 - Jovem Aprendiz - Larissa	10/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	239,43
							R\$ 136.042,88

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

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-63

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CASSIA Z. BASTOS CPF: 906.115.787-00

GUARUJÁ, 15 DE MAIO DE 2023.