



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
3º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019.
ADITAMENTO Nº 047/2021 - 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		01/07/2022 A 31/07/2022												
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																		
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPOANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMEN TO POUPOANÇA	RENDIMENT O POUPOANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENT O	RENDIMENT O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO (DEPOSITO)	OUTRAS DESPESAS	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPOANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 201.319,38	R\$ 0,00	R\$ 201.319,38	R\$ 130.540,78	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 466,63	R\$ 332.341,79	R\$ 158.020,56	R\$ 0,00	R\$ 31,87	R\$ 158.052,43	R\$ 174.289,36	R\$ 0,00	R\$ 46.197,89	R\$ 128.091,87

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\$
1	05/07/2022	Holerite Férias - Katiúscia Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.524,62
2	05/07/2022	Holerite Férias - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.257,16
3	05/07/2022	Holerite Férias - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.475,86
4	07/07/2022	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 528,90
5	07/07/2022	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,00
6	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.350,27
7	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Katiúscia Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.340,88
8	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.998,24
9	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social-	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.238,09
10	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.547,91
11	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.703,49
12	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.793,64
13	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Eliane Calumby de Souza - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.693,31
14	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.642,89
15	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.614,60
16	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.014,96
17	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.558,85
18	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.158,72
19	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.707,96
20	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.620,99
21	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Bayardo Furlani Brás - Médico Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.014,22
22	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.830,00
23	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.554,63
24	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.405,42
25	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Ruth Correia Cineili - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.667,42
26	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.292,94
27	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Gardenia Batista Rodrigues da Silva - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.460,15
28	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.153,22
29	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Gabriela Galindo Janeiro - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.330,78
30	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Katia Regina Feiler - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.819,89
31	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Mª Lais Nunes Lima Verde de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.534,02
32	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manut.	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.037,17
33	07/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 698,92
34	07/07/2022	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 06/2022	*	ENCARGOS	R\$ 80,00
35	07/07/2022	FGTS - Ref. 06/2022 - S/FLS	*	ENCARGOS	R\$ 9.378,34
36	07/07/2022	FGTS - Ref. 06/2022 - S/FLS	*	ENCARGOS	R\$ 16,18
37	07/07/2022	Nota Fiscal Nº 84 - ref. 06/2022 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores	27/06/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.430,00
38	07/07/2022	Nota Fiscal Nº 510 - ref. 06/2022 - JRR CLINICA-Serv Med de Ped e Ort - DRªRafael Batalha - Médico Ortopedist	23/06/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.953,72
39	07/07/2022	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 06/2022 - Lucian Baracal Bronchtem dos Anjos - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.999,72
40	07/07/2022	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 06/2022 - lima Menezes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.426,03
41	07/07/2022	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 06/2022 - Claudia de Moura Vassallo - Contadora	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.174,61
42	06/07/2022	DARF- cod 1708 - irpj 1,5%- NF 501- ref. 05/2022 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 45,32
43	06/07/2022	DARF- cod 5952 - ret 4,66%- NF 501- ref. 05/2022 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 140,51
44	06/07/2022	Holerite Competência Ref. 06/2022 - Evangelista Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.605,63
45	06/07/2022	ISSQN- imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 06/2022 - ref Folha de pgto de autônomos	*	ENCARGOS	R\$ 243,96
46	12/07/2022	Conta de Agua - Sabesp - Companhia de saneamento basico do estado de são paulo - Ref 06/2022	*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.045,04
47	12/07/2022	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A - 13 33542983/33543009 - ref 06/2022	*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 502,24
48	13/07/2022	Holerite Férias - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.328,08
49	13/07/2022	Holerite Férias - Gardenia Batista R. Silva	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.873,05
50	13/07/2022	Conta de Energia elétrica - Elektro Redes S.A - ref 06/2022	21/06/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.441,08
51	20/07/2022	IRRF- Cód.0561- ref. 06/2022 s/ Folha de pgto	*	ENCARGOS	R\$ 8.104,70
52	20/07/2022	IRRF- Cód.0561- ref. 06/2022 s/ Rescisão	*	ENCARGOS	R\$ 640,17
53	20/07/2022	IRRF- Cód. 0588- ref. 06/2022 s/ RPS	*	ENCARGOS	R\$ 189,11
54	20/07/2022	IRRF- Cód.0561- ref. 06/2022 s/ Férias	*	ENCARGOS	R\$ 762,33
55	20/07/2022	DARF - INSS - ref. 06/2022 - s/Folha de pgto	*	ENCARGOS	R\$ 13.712,82
56	20/07/2022	DARF - cod 5952 - ret 4,66%- NF 510- ref. 06/2022 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 176,08
57	20/07/2022	DARF - cod 1708 - irpj 1,5%- NF 510- ref. 06/2022 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 56,80
58	25/07/2022	Nota Fiscal Nº 923723 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.a	*	BENEFICIOS	R\$ 10.130,22
59	25/07/2022	RECIBO Nº 161423 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	*	BENEFICIOS	R\$ 567,00
60	27/07/2022	Holerite Férias - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.765,08
61	27/07/2022	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários	*	BENEFICIOS	R\$ 464,03
62	29/07/2022	Nota Fiscal Nº 02880407 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - Ref. 06/2022-Jovem Aprendiz Larissa Floriano	10/07/2022	BENEFICIOS	R\$ 220,00

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 CAVALLANTE FERNANDES - CPF: 115.757.956-14
 CONSELHEIRO FISCAL: CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93
 CONSELHEIRO FISCAL: RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115.787-00