



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		01/03/2023 A 31/03/2023			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA															
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	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-POUP ANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 3.804,87	R\$ 0,00	R\$ 3.804,87	R\$ 146.205,67	R\$ 17,00	R\$ 77,92	R\$ 150.105,46	R\$ 146.127,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.127,08	R\$ 3.978,38	R\$ 0,00	R\$ 3.978,38	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	02/03/2023	30.201	NF Nº 03088117-Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref.02/2023-Jovem Aprendiz - Larissa				10/02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	244,37					
2	03/03/2023	30.301	NF Nº 332 - JOSE VALDEMIR PINTO - ADEQUAÇÃO FISICA- INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO				03/03/2023	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$	950,00					
3	03/03/2023	30.302	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A - 13 33541888 ref. 02/2023				01/02/2023	UTILIDADE PUBLICA	R\$	204,16					
4	07/03/2023	6.301	Holerite de Férias - Liliane Spicaccci Rigonati - Assistente Social-				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.984,95					
5	07/03/2023	6.301	Holerite de Férias - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.223,50					
6	07/03/2023	6.301	Holerite de Férias - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.212,25					
7	07/03/2023	6.301	Holerite de Férias - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.462,11					
8	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.248,98					
9	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.615,49					
10	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Rainara Eveilin da Silva Fernandes - Gerente de Rh				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.896,88					
11	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Liliane Spicaccci Rigonati - Assistente Social-				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.619,31					
12	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.267,56					
13	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.596,87					
14	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.611,34					
15	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Lillian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.370,04					
16	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.106,39					
17	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.346,11					
18	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.072,82					
19	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.900,73					
20	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.077,95					
21	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.444,96					
22	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.373,25					
23	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.433,29					
24	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.783,31					
25	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.302,81					
26	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.185,62					
27	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.540,34					
28	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.148,22					
29	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.301,56					
30	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	969,63					
31	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Katia Regina Felber - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.088,53					
32	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.590,19					
33	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.077,95					
34	07/03/2023	6.304	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	761,20					
35	07/02/2023	6.305	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo da Silva - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	628,00					
36	07/02/2023	6.305	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	600,00					
37	07/03/2023	6.306	Holerite Adiant. 1º parcela do 13ºsalário - Rainara Eveilin da Silva Fernandes - Gerente de Rh				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.157,73					
38	07/03/2023	30.701	Holerite Competência Ref. 02/2023 - Evangelista Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.510,73					
39	07/03/2023	30.702	Nota Fiscal Nº 92 - ref. 02/2023 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores				27/02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.600,00					
40	07/03/2023	30.703	Nota Fiscal Nº 578 - ref. 02/2023 - JRR CLINICA-Serv Med de Ped.e Ort - Médico Ortopedist				27/02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.877,44					
41	07/03/2023	30.704	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 02/2023 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.232,85					
42	07/03/2023	30.705	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 02/2023 - Claudia de Moura Vassão - Contadora				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.622,86					
43	07/03/2023	30.706	FGTS - Ref. 02/2023 - S/FLS				28/02/2023	ENCARGOS	R\$	8.297,47					
44	07/03/2023	30.707	FGTS - Ref. 02/2023 - S/FLS				28/02/2023	ENCARGOS	R\$	17,60					
45	07/03/2023	30.708	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 02/2023				01/03/2023	ENCARGOS	R\$	60,00					
46	07/03/2023	30.709	Nota Fiscal nº 29 - Emerson Cotarelo Afonso - Adequação Fisica - Porta em Alumínio				03/03/2023	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$	4.700,00					
47	08/03/2023	30.801	DARF- cod 5952 - net 4,86%- NF 571- ref. 01/2023 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende				*	ENCARGOS	R\$	151,04					

R\$ 11.882,81

My

de

Re JB

[Handwritten signature]

48	08/03/2023	30.802	DARF- cod 1708 - irpj 1,5%- NF 571 - ref. 01/2023 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	48,71
49	10/03/2023	31.001	Proagir Clube de Benefícios Sociais - Seguro Bem Estar Social	28/02/2023	BENEFICIOS	R\$	434,00
50	10/03/2023	31.002	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 02/2023 - Ref. Folha de pgto de autônomos	01/03/2023	ENCARGOS	R\$	116,52
51	10/03/2023	31.003	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 02/2023 - Ref. Nota Fiscal Nº 182 - C.A de Albuquerque Couto - Reforma	02/03/2023	ENCARGOS	R\$	207,99
52	10/03/2023	31.004	DARF- cod 5952 - ref 4,66%- NF 578 - ref. 02/2023 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	142,57
53	15/03/2023	31.501	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A - 13 33541888 ref. 03/2023	01/03/2023	UTILIDADE PUBLICA	R\$	204,16
54	16/03/2023	31.601	Nota Fiscal Nº 2080480 - Surya Dental Com.Prod.Odont. E Farm. S/A - Material Odontologico	17/03/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$	259,96
55	16/03/2023	31.802	Nota Fiscal Nº 116.729 - Dental Parametro- Artur Arenque da Silva Me- Material Odontologico	16/03/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$	403,60
56	17/03/2023	4.686	Holerite Adiant. 1ª parcela do 13ºsalário - Daniela Araujo da Silva	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	896,65
57	20/03/2023	32.001	DARF - INSS - ref. 02/2023 - s/Folha de pgto	03/03/2023	ENCARGOS	R\$	11.184,96
58	20/03/2023	32.002	IRRF- Cód.0561- ref. 02/2023 s/Férias	*	ENCARGOS	R\$	2.444,92
59	20/03/2023	32.003	IRRF- Cód. 0561- ref. 02/2023 s/Folha de pgto	*	ENCARGOS	R\$	4.941,06
60	20/03/2023	32.004	IRRF- Cód. 0588- ref. 02/2023 s/RPS	*	ENCARGOS	R\$	48,45
61	20/03/2023	32.005	DARF- cod 1708 - irpj 1,5%- NF 578 - ref. 02/2023 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	45,99
62	24/03/2023	32.401	Recibo Nº 203007 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	21/03/2023	BENEFICIOS	R\$	556,00
63	24/03/2023	32.402	Nota Fiscal nº 661570- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Vale Refeição	26/03/2023	BENEFICIOS	R\$	5.065,70
64	27/03/2023	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários	*	BENEFICIOS	R\$	514,52
65	31/03/2023	33.101	NF Nº 03096742-Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref:03/2023-Jovem Aprendiz - Larissa	14/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	239,43
							R\$ 146.127,08

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: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL

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

GUARUJÁ, 18 DE ABRIL DE 2023.