



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORACAO Nº 043/2019.
ADITAMENTO Nº069/2020 - 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	01/12/2020 A 31/12/2020

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	RECEBIME NTO POUPANÇ A	RENDIMEN TO POUPANÇ A	PROVISAO DE RENDIME NTO	RENDIMENT O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃ O / DEPÓSITO	DESPESAS BAIXA AUT. POUPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL/FINAL	SALDO FINAL POUPANÇ A	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 144.610,80	R\$ 0,00	R\$ 144.610,80	R\$ 130.540,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,41	R\$ 275.158,99	R\$ 250.462,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280.462,12	R\$ 24.696,87	R\$ 0,00	R\$ 24.696,87	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO/EXTRATO DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSAO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
1	03/12/2020	17.012	Terapeuta Ocupacional-Roberta dos Santos Souza - ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.816,15
2	04/12/2020	8.805	Ajudante Geral- João Paulo O. da Conceição- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.061,19
3	04/12/2020	8.805	Assistente Administrativo- Katiúscia Garcia O. de Lima- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.276,68
4	04/12/2020	8.805	Gerente de RH- Rainara Evelin da Silva Fernandes- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.491,42
5	04/12/2020	8.805	Assistente Social- Liliane Spicacci Rigonati- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.756,04
6	04/12/2020	8.805	Dentista- Regina Maria G.V.de Abreu- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.960,13
7	04/12/2020	8.805	Faxineira- Eliia Evangelista Oliveira da Conceição- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.359,96
8	04/12/2020	8.805	Faxineira- Maria das Graças P. da Silva- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.365,24
9	04/12/2020	8.805	Faxineira- Marisa Zacarias dos S. Arruda- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.290,85
10	04/12/2020	8.805	Fisioterapeuta- Lilian Moreira Sanchez- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.871,15
11	04/12/2020	8.805	Fisioterapeuta- Melissa Borges de Moraes- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.997,38
12	04/12/2020	8.805	Fisioterapeuta- Daiana Ferreira Barros- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.216,42
13	04/12/2020	8.805	Fisioterapeuta- Eliane Calumby de Souza- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.639,14
14	04/12/2020	8.805	Fisioterapeuta- Talita Souza de Carvalho- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.311,85
15	04/12/2020	8.805	Fonoaudióloga- Maria Luiza Daun Pereira- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.782,70
16	04/12/2020	8.805	Fonoaudióloga- Gilce leite Martins- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.918,07
17	04/12/2020	8.805	Médico Neurologista- Karen Baldin - ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.892,81
18	04/12/2020	8.805	Motorista- Marcos Ferreira de Lima - ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.528,22
19	04/12/2020	8.805	Porteiro - Cassio Aparecido da Silva - ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.634,67
20	04/12/2020	8.805	Psicóloga- Adriana Martinho Ferraz de Campos- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.840,22
21	04/12/2020	8.805	Recepcionista- Ruth Correia Cincelli- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.392,86
22	04/12/2020	8.805	Recepcionista- Daniela Araujo Silva Melo - ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.312,23
23	04/12/2020	8.805	Secretária- Gardenha Batista Rodrigues da Silva- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.997,18
24	04/12/2020	8.805	Terapeuta Ocupacional- Kátia Regina Feller- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.926,79
25	04/12/2020	8.805	Terapeuta Ocupacional- Mª Lais Nunes L. de Araujo- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.547,62
26	04/12/2020	8.805	Técnico de Manut.- Paulo Henrique M. Gonçalves- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.430,87
27	04/12/2020	8.805	Secretária- Thalita Regina da Silva França- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.334,02
28	04/12/2020	8.805	Jovem Aprendiz- Thayani Caroline da Silva Santos-RESCISAO	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 881,40
29	04/12/2020	120.401	Conta de Agua - Sabesp - ref. 12/2020	*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 335,03
30	04/12/2020	120.402	Nota fiscal nº 827815 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	06/12/2020	BENEFICIOS	R\$ 531,86
31	04/12/2020	120.403	Conta de Energia elétrica - Elektro Redes S.A - ref. 11/2020	30/11/2020	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 962,58
32	04/12/2020	120.404	Nota Fiscal nº59 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de informatica- ref. 11/2020	25/11/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.200,00
33	04/12/2020	120.405	Nota Fiscal nº 358 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort- Dr Rafael B de Rezende ref.11/2020	23/11/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.513,76
34	04/12/2020	120.406	Contadora- Claudia de Moura Vassão- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.670,02
35	04/12/2020	120.407	Médico Pediatra-Bayardo Furlani Braia- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.032,67
36	04/12/2020	120.408	Fisioterapeuta- Ilma Menezes- ref. 11/2020	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.038,53
37	04/12/2020	120.409	FGTS - ref. 11/2020 S/ FOLHA	27/11/2020	ENCARGOS	R\$ 6.451,29
38	04/12/2020	120.410	FGTS - ref. 11/2020 S/ FOLHA	27/11/2020	ENCARGOS	R\$ 20,12
39	04/12/2020	120.411	IRRF-Cód. 0588- ref. 11/2020	*	ENCARGOS	R\$ 452,50
40	04/12/2020	120.412	IRRF- Cód.0561- ref.11/2020 s/ Folha pgto	*	ENCARGOS	R\$ 3.084,58
41	04/12/2020	120.413	INSS-Cód.2305- ref. 11/2020	*	ENCARGOS	R\$ 7.213,48
42	07/12/2020	120.701	Contribuição Associativa- Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 11/2020	*	ENCARGOS	R\$ 60,00
43	10/12/2020	121.001	Darf- cod 1708 - Inpj 1,5%- NF 358 - JRR CLINICA- Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 40,18
44	10/12/2020	121.002	ISSQN- imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 11/2020	*	ENCARGOS	R\$ 282,97
45	10/12/2020	121.003	Darf- cod 5952 - ref 4,65%- NF 358 - JRR CLINICA- Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 124,54
46	18/12/2020	12.020	Ajudante Geral - João Paulo O. da Conceição- ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 286,27
47	18/12/2020	12.020	Assistente Administrativo- Katiúscia Garcia O. de Lima- ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 848,02
48	18/12/2020	12.020	Gerente de RH- Rainara Evelin da Silva Fernandes- ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.993,19
49	18/12/2020	12.020	Assistente Social- Liliane Spicacci Rigonati- ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.102,46
50	18/12/2020	12.020	Dentista- Regina Maria G.V.de Abreu- ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 431,01
51	18/12/2020	12.020	Faxineira- Eliia Evangelista Oliveira da Conceição- ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 282,02
52	18/12/2020	12.020	Faxineira- Maria das Graças P. da Silva- ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 278,51
53	18/12/2020	12.020	Faxineira- Marisa Zacarias dos S. Arruda- ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 314,93
54	18/12/2020	12.020	Fisioterapeuta- Lilian Moreira Sanchez- ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,04
55	18/12/2020	12.020	Fisioterapeuta- Melissa Borges de Moraes- ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 667,08
56	18/12/2020	12.020	Fisioterapeuta- Daiana Ferreira Barros- ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 963,30
57	18/12/2020	12.020	Fisioterapeuta- Eliane Calumby de Souza- ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 937,91
58	18/12/2020	12.020	Fisioterapeuta- Talita Souza de Carvalho- ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.044,00
59	18/12/2020	12.020	Fonoaudióloga- Maria Luiza Daun Pereira- ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 510,48
60	18/12/2020	12.020	Fonoaudióloga- Gilce leite Martins- ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 783,28
61	18/12/2020	12.020	Médico Neurologista- Karen Baldin - ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 816,46
62	18/12/2020	12.020	Motorista- Marcos Ferreira de Lima - ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.894,57
63	18/12/2020	12.020	Porteiro - Cassio Aparecido da Silva - ref.2ª Parcela 13º Salario	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 453,91

R\$ 68.037,10

64	18/12/2020	12.020	Psicóloga- Adriana Martinho Ferraz de Campos- ref.2ª Parcela 13º Salário	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	786,79	
65	18/12/2020	12.020	Receptionista- Daniela Araujo Silva Melo - ref.2ª Parcela 13º Salário	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	830,30	
66	18/12/2020	12.020	Receptionista- Ruth Correia Cinelli- ref.2ª Parcela 13º Salário	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	301,28	
67	18/12/2020	12.020	Secretária- Gardenha Batista Rodrigues da Silva- ref.2ª Parcela 13º Salário	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	682,74	
68	18/12/2020	12.020	Terapeuta Ocupacional- Katia Regina Feller- ref.2ª Parcela 13º Salário	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	483,15	
69	18/12/2020	12.020	Terapeuta Ocupacional- Gabriela Galdino Janeiro - ref.2ª Parcela 13º Salário	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	228,78	
70	18/12/2020	12.020	Terapeuta Ocupacional- Mª Lais Nunes L. de Araujo- ref.2ª Parcela 13º Salário	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	469,94	
71	18/12/2020	12.020	Terapeuta Ocupacional-Roberta dos Santos Souza - ref.2ª Parcela 13º Salário	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	210,22	
72	18/12/2020	12.020	Técnico de Manut.- Paulo Henrique M. Gonçalves- ref.2ª Parcela 13º Salário	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	611,46	
73	18/12/2020	12.020	Jovem Aprendiz- Thayani Caroline da Silva Santos- ref.2ª Parcela 13º Salário	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	113,57	R\$ 18.737,67
74	18/12/2020	12.021	Médico Neurologista- Karen Baldin - ref. Férias	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	3.526,72	
75	18/12/2020	12.021	Terapeuta Ocupacional- Katia Regina Feller- ref. Férias	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.870,16	R\$ 5.396,88
76	18/12/2020	121.801	IRRF- Cód.0561- ref.13/2020	*		ENCARGOS	R\$	2.556,87	
77	18/12/2020	121.802	INSS-Cód.2305- ref. 13/2020	*		ENCARGOS	R\$	6.171,74	
78	23/12/2020	122.301	Nota fiscal nº 932311 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A		24/12/2020	BENEFICIOS	R\$	7.188,35	
79	23/12/2020	122.302	Recibo nº 75364 - City Transporte urbano- Autopass S.A		14/12/2020	BENEFICIOS	R\$	468,00	
80	28/12/2020	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários	*		BENEFICIOS	R\$	395,26	
81	29/12/2020	122.901	FGTS - ref. 12/2020 S/ FOLHA	*	18/12/2020	ENCARGOS	R\$	10.937,66	
82	29/12/2020	122.902	Contribuição Associativa- Sind. Inter. Dos Emp. Em Inat. Beneficentes- ref. 12/2020	*		ENCARGOS	R\$	60,00	
83	29/12/2020	122.903	IRRF- Cód.0561- ref. S/ Férias	*		ENCARGOS	R\$	204,95	
84	29/12/2020	122.904	IRRF-Cód. 0588- ref. 12/2020	*		ENCARGOS	R\$	422,58	
85	29/12/2020	122.905	IRRF- Cód.0561- ref. s/ folha 12/2020	*		ENCARGOS	R\$	3.019,73	
86	29/12/2020	122.906	INSS-Cód.2305- ref. 12/2020	*		ENCARGOS	R\$	8.804,52	
87	30/12/2020	6.307	Fonoaudióloga- Adriana Martins dos Santos Fernandes - ref. 12/2020	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.022,38	
88	30/12/2020	6.308	Fonoaudióloga- Adriana Martins dos Santos Fernandes - ref. 2ª parcela do 13º Salário	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	233,36	
89	30/12/2020	6.310	Ajudante Geral - João Paulo O. da Conceição- ref. 12/2020	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.079,02	
90	30/12/2020	6.310	Assistente Administrativo- Katuscia Garcia O. de Lima- ref. 12/2020	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.299,13	
91	30/12/2020	6.310	Gerente de RH- Rainara Evelin da Silva Fernandes- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	4.205,39	
92	30/12/2020	6.310	Assistente Social- Liliane Spicacci Rigonati- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	4.766,04	
93	30/12/2020	6.310	Dentista- Regina Maria G.V. de Abreu- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.986,16	
94	30/12/2020	6.310	Faxineira- Elita Evangelista Oliveira da Conceição- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.381,03	
95	30/12/2020	6.310	Faxineira- Maria das Graças P. da Silva- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.406,31	
96	30/12/2020	6.310	Faxineira- Marisa Zacarias dos S. Arruda- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.406,31	
97	30/12/2020	6.310	Fisioterapeuta- Lilian Moreira Sanchez- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.910,91	
98	30/12/2020	6.310	Fisioterapeuta- Melissa Borges de Moraes- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	3.036,88	
99	30/12/2020	6.310	Fisioterapeuta- Dailana Ferreira Barros- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.741,94	
100	30/12/2020	6.310	Fisioterapeuta- Eliane Calumby de Souza- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.028,42	
101	30/12/2020	6.310	Fisioterapeuta- Talita Souza de Carvalho- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	3.348,00	
102	30/12/2020	6.310	Fonoaudióloga- Maria Luiza Dam Pereira- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	3.062,87	
103	30/12/2020	6.310	Fonoaudióloga- Gilce leite Martins- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	3.966,87	
104	30/12/2020	6.310	Médico Neurologista- Karen Baldin - ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	4.632,97	
105	30/12/2020	6.310	Motorista- Marcos Ferreira de Lima - ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	4.527,70	
106	30/12/2020	6.310	Porteiro - Cassio Aparecido da Silva - ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.028,18	
107	30/12/2020	6.310	Psicóloga- Adriana Martinho Ferraz de Campos- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.962,04	
108	30/12/2020	6.310	Receptionista- Daniela Araujo Silva Melo - ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.336,04	
109	30/12/2020	6.310	Receptionista- Ruth Correia Cinelli- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.414,55	
110	30/12/2020	6.310	Secretária- Gardenha Batista Rodrigues da Silva- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.008,68	
111	30/12/2020	6.310	Secretária - Thayani Caroline da Silva Santos- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.386,37	
112	30/12/2020	6.310	Terapeuta Ocupacional- Katia Regina Feller- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.977,44	
113	30/12/2020	6.310	Terapeuta Ocupacional- Gabriela Galdino Janeiro - ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.831,09	
114	30/12/2020	6.310	Terapeuta Ocupacional- Mª Lais Nunes L. de Araujo- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.819,70	
115	30/12/2020	6.310	Terapeuta Ocupacional-Roberta dos Santos Souza - ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.897,44	
116	30/12/2020	6.310	Técnico de Manut.- Paulo Henrique M. Gonçalves- ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.465,93	R\$ 71.463,41
117	30/12/2020	123.001	Fisioterapeuta- Ilma Menezes- ref. 12/2020	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.038,53	
118	30/12/2020	123.002	Médico Pediatra- Bayardo Furlani Braia- ref. 12/2020	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	4.032,67	
119	30/12/2020	123.003	Contadora- Claudia de Moura Vassão- ref. 12/2020	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.311,03	
120	30/12/2020	123.004	Nota Fiscal nº 367 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Diagn.- Dr. Rafael B de Rezende ref.12/2020		22/12/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.513,76	
121	30/12/2020	123.005	Nota Fiscal nº 61 - Luciano de Lima Mendes - Suporte Técnico de Informatica- ref. 12/2020		23/12/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.200,00	
122	30/12/2020	123.006	Fisioterapeuta - Lucian Barakat Bronchtein dos Anjos - ref. 12/2020.	*		RECURSOS HUMANOS	R\$	415,41	

R\$ 260.462,12

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 UNIDADE

REGINALDO GONÇALVES RACHIECO CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL

OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-69

CONSELHEIRO FISCAL

RIETA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00

GUARUJÁ 11 DE JANEIRO DE 2021.

Rezaudretta Bastos