



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA  
3º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019  
ADITAMENTO Nº 047/2021 - PROC ADM Nº 28442/8935/2020

MUNICÍPIO IDENTIFICADO														Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
NOME DA ENTIDADE														48.703.342/0001-02		01/12/2021 A 31/12/2021	
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I																	
MUNICÍPIO - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																	
SALDO INICIAL DE CONTÁ CORRENTE	SALDO INICIAL CONTÁ APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTÁ APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAL INDIQ.	RECEBIMENTO (R\$) NO PERÍODO	DEPÓSITO	RECEBIMENTO POR FOLHA	RECEBIMENTO O FOLGADO	PROVA DE RECEBIM.	RECEBIMENTO O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS	DEVOÇÃO DE DEPÓSITO	DESPESAS BOMAS AUT. POR FOLHA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL REAL	SALDO FINAL CONTÁ APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTÁ CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 198.245,78	R\$ 0,00	R\$ 198.245,78	R\$ 130.540,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 733,18	R\$ 329.519,72	R\$ 202.804,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.804,72	R\$ 126.715,00	R\$ 0,00	R\$ 126.715,00
ITEM	FOLGADO EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	BENEFICIAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR						DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO		CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR R\$				
1	01/12/2021	120.351	Nota Fiscal Nº 02532481 - Centro de Integração Empresa Escola CIE - E - Ref: 11/2021 - Joaem Aprenciz						06/12/2021		ENCARGOS		R\$ 224,40				
2	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.346,25				
3	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Raluocia Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.778,71				
4	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Rainara Evelyn da Silva Fernandes - Gerente de RH						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.811,83				
5	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Liane Spicador Rogovani - Assistente Social						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.830,25				
6	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Regiane Maria G.V. de Abreu - Dentista						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.332,23				
7	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Eliza Evangelista Oliveira da Conceição - Fonoaudióloga						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.787,28				
8	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Maria das Graças P. de Silva - Fisioterapeuta						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.736,60				
9	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Liane Moreira Sanchez - Fisioterapeuta						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.445,77				
10	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.470,75				
11	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Daniela Ferreira Barros - Fisioterapeuta						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.311,22				
12	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Eliane Calumbey de Souza - Fisioterapeuta						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.235,03				
13	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Talya Souza de Carvalho - Fisioterapeuta						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.197,17				
14	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Maria Luiza Duan Pereira - Fonoaudióloga						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.524,27				
15	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Gilce Leite Martins - Fonoaudióloga						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.742,80				
16	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Karos Balda - Médico Neurologista						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.797,93				
17	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Sarganda Portani Brás - Médica Pediatra						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.841,30				
18	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Cassio Aparecido da Silva - Psiquiatra						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.543,14				
19	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Adriana Marinho Ferraz de Campos - Psicóloga						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.149,12				
20	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Ruth Correia Cinelli - Psicopedagoga						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.874,29				
21	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Daniela Araújo Silva Neto - Residência						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.856,46				
22	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Selenize Batista Rodrigues da Silva - Secretária						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.872,27				
23	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Thaysen Caroline da Silva Santos-Secrétária						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.528,40				
24	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Gabriela Galvão Janeiro - Terapeuta Ocupacional						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.117,85				
25	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Katia Regina Felber - Terapeuta Ocupacional						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.817,17				
26	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Mª Lúcia Nunes Lima-verde de Araújo - Terapeuta Ocupacional						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.199,12				
27	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Roberta dos Santos Souza - Terapeuta Ocupacional						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.849,32				
28	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manutenção						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.984,98				
29	03/12/2021	7.837	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 678,24				
30	03/12/2021	7.835	Holerte Ref. Adm. de Saúde - Serviço Apoio Geral Med. - Recepção						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 678,24				
31	03/12/2021	120.301	Nota Fiscal Nº 77 - ref. 11/2021 - Luciano de Lima Teixeira - Serviço Técnico de Informática						21/12/2021		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.300,00				
32	03/12/2021	120.302	Nota Fiscal Nº 483 - ref. 11/2021 - JRR CLINICA Serv.Mod do Pied e Or. - ORFOPROFESSORA - Médico Ortopedista						20/12/2021		RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.758,00				
33	03/12/2021	120.303	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 11/2021 - Taina Menezes - Fisioterapeuta						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.139,26				
34	03/12/2021	120.304	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 11/2021 - Cláudia de Moura Vassallo - Contadora						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.027,80				
35	03/12/2021	120.305	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 11/2021 - Lucian Barasal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.041,80				
36	03/12/2021	120.306	Holerte Competência Ref. 11/2021 - Ana Paula Morais do Carmo - Fonoaudióloga						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.635,80				
37	07/12/2021	120.701	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Serv. Idos. Em Est. Beneficentes - ref. 11/2021						*		ENCARGOS		R\$ 60,90				
38	07/12/2021	120.702	FGTS - Ref. 11/2021						07/12/2021		ENCARGOS		R\$ 11.379,54				
39	07/12/2021	120.703	FGTS - Ref. 11/2021						07/12/2021		ENCARGOS		R\$ 15,88				
40	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 832,67				
41	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Raluocia Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.818,87				
42	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Rainara Evelyn da Silva Fernandes - Gerente de RH						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.428,27				
43	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Liane Spicador Rogovani - Assistente Social						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.424,25				
44	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Regiane Maria G.V. de Abreu - Dentista						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.186,39				
45	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Eliza Evangelista Oliveira da Conceição - Fonoaudióloga						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 726,11				
46	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Maria das Graças P. de Silva - Fisioterapeuta						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.922,80				
47	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Liane Moreira Sanchez - Fisioterapeuta						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.476,94				
48	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.491,17				
49	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Daniela Ferreira Barros - Fisioterapeuta						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.296,48				
50	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Eliane Calumbey de Souza - Fisioterapeuta						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 885,31				
51	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Talya Souza de Carvalho - Fisioterapeuta						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.989,23				
52	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Maria Luiza Duan Pereira - Fonoaudióloga						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.476,64				
53	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Gilce Leite Martins - Fonoaudióloga						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.832,18				
54	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Karos Balda - Médico Neurologista						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.843,49				
55	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Sarganda Portani Brás - Médica Pediatra						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.615,24				
56	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Cassio Aparecido da Silva - Psiquiatra						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.919,83				
57	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Adriana Marinho Ferraz de Campos - Psicóloga						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.448,63				
58	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Ruth Correia Cinelli - Psicopedagoga						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 772,27				
59	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Daniela Araújo Silva Neto - Residência						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.226,20				
60	18/12/2021	8.353	Holerte 2º Parc. de 13º Salário - Selenize Batista Rodrigues da Silva - Secretária						*		RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.587,83				

R\$ 51.857,99

Handwritten signature and initials.