



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETÁRIA DE SAÚDE**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA**

06º 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   |                         | 01/10/2023 A 31/10/2023     |                      |                             |                            |
| 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 | 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\$ 132.265,38                | R\$ 0,00               | <b>R\$ 132.265,38</b>   | R\$ 146.205,67             | R\$ 0,00 | R\$ 723,95                     | <b>R\$ 279.195,00</b>              | R\$ 154.289,10                     | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | <b>R\$ 154.289,10</b>   | <b>R\$ 124.905,90</b>       | R\$ 0,00             | R\$ 124.905,90              | 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  | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral                       |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 1.111,03         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 2  | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo               |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 3.408,50         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 3  | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh                 |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 4.986,75         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 4  | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social-                    |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 5.587,33         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 5  | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista                              |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 2.411,07         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 6  | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira               |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 1.683,91         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 7  | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira                          |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 1.699,18         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 8  | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta                           |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 3.130,07         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 9  | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta              |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 4.058,28         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 10   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta                         |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 3.676,30         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 11   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta                           |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 5.076,94         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 12   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta                         |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 897,88           |                         |                             |                      |                             |                            |
| 13   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga                             |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 2.845,19         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 14   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga                               |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 3.844,92         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 15   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga                          |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 2.632,89         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 16   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra                           |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 4.638,38         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 17   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista                              |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 3.930,26         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 18   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro                              |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 2.450,15         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 19   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga                     |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 2.989,51         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 20   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista                              |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 1.620,36         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 21   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista                         |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 1.445,16         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 22   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Raiane Pereira da Silva - Secretária                              |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 658,31           |                         |                             |                      |                             |                            |
| 23   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária                     |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 1.378,88         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 24   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional                       |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 3.388,13         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 25   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional                |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 3.376,91         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 26   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional                      |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 3.386,96         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 27   | 05/10/2023                    | 9.130                  | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz                           |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 761,20           |                         |                             |                      |                             |                            |
| 28   | 05/10/2023                    | 9.131                  | Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista                     |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 628,00           |                         |                             |                      |                             |                            |
| 29   | 05/10/2023                    | 9.131                  | Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária                   |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 600,00           |                         |                             |                      |                             |                            |
| 30   | 05/10/2023                    | 100.501                | Nota Fiscal nº 00841554 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 10/2023 Vale Refeição   |                            |          |                                | 06/10/2023                         | BENEFICIOS                         |                      | R\$ 865,65           |                         |                             |                      |                             |                            |
| 31   | 05/10/2023                    | 100.502                | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta                                 |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 2.380,21         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 32   | 05/10/2023                    | 100.503                | Recibo de Prestação de Serviço Ref. 09/2023 - Antonio Luiz Gonçalves Salinas - Tecnico em Gesso Ortop |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 638,08           |                         |                             |                      |                             |                            |
| 33   | 05/10/2023                    | 100.504                | Nota Fiscal Nº 2 - ref. 09/2023 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores          |                            |          |                                | 26/09/2023                         | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 1.600,00         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 34   | 05/10/2023                    | 100.505                | Recibo de Prestação de Serviço Ref. 09/2023 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta                           |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 1.362,28         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 35   | 05/10/2023                    | 100.506                | Nota Fiscal Nº 627 - ref. 09/2023 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist             |                            |          |                                | 26/09/2023                         | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 6.072,09         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 36   | 05/10/2023                    | 100.507                | Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 09/2023 - Claudia de Moura Vassão - Contadora                    |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 2.773,87         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 37   | 05/10/2023                    | 100.508                | Holerite Competência Ref. 09/2023 - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista           |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 6.871,79         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 38   | 06/10/2023                    | 12.782                 | Holerite Férias - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga   |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 3.386,51         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 39   | 06/10/2023                    | 12.782                 | Holerite Férias - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária                                       |                            |          |                                | *                                  | RECURSOS HUMANOS                   |                      | R\$ 1.648,68         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 40   | 06/10/2023                    | 100.601                | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 09/2023                  |                            |          |                                | 02/10/2023                         | ENCARGOS                           |                      | R\$ 50,00            |                         |                             |                      |                             |                            |
| 41   | 06/10/2023                    | 100.602                | FGTS - Ref. 09/2023 - S/FLS   |                            |          |                                | 02/10/2023                         | ENCARGOS                           |                      | R\$ 17,60            |                         |                             |                      |                             |                            |
| 42   | 06/10/2023                    | 100.603                | FGTS - Ref. 09/2023 - S/FLS   |                            |          |                                | 02/10/2023                         | ENCARGOS                           |                      | R\$ 9.557,21         |                         |                             |                      |                             |                            |
| 43   | 10/10/2023                    | 101.001                | Proagir Clube de Benefícios Sociais - Seguro Bem Estar Social   |                            |          |                                | 29/08/2023                         | BENEFICIOS                         |                      | R\$ 929,60           |                         |                             |                      |                             |                            |
| 44   | 10/10/2023                    | 101.002                | ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 09/2023 - Ref. Folha de pgto de autônomos       |                            |          |                                | 02/10/2023                         | ENCARGOS                           |                      | R\$ 150,19           |                         |                             |                      |                             |                            |
| 45   | 10/10/2023                    | 101.002                | ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 09/2023 - Ref. NF 214 C.A de Albuquerque Couto  |                            |          |                                | 02/10/2023                         | ENCARGOS                           |                      | R\$ 300,30           |                         |                             |                      |                             |                            |
| 46   | 16/10/2023                    | 101.601                | Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A - 13 33541888 ref. 10/2023                           |                            |          |                                | 01/10/2023                         | UTILIDADE PUBLICA                  |                      | R\$ 199,99           |                         |                             |                      |                             |                            |
|  |                               |                        |   |                            |          |                                |                                    |                                    |                      | <b>R\$ 77.074,45</b> |                         |                             |                      |                             |                            |
|  |                               |                        |   |                            |          |                                |                                    |                                    |                      | <b>R\$ 1.228,00</b>  |                         |                             |                      |                             |                            |
|  |                               |                        |   |                            |          |                                |                                    |                                    |                      | <b>R\$ 5.036,19</b>  |                         |                             |                      |                             |                            |

|    |            |         |   |            |                         |     |                       |
|----|------------|---------|---|------------|-------------------------|-----|-----------------------|
| 47 | 19/10/2023 | 101.901 | Nota Fiscal nº 8694 - Ortolife LTDA Me - mat uso e consumo - Orteses - Metodo Ponsetti              | 19/10/2023 | MATERIAL DE USO/CONSUMO | R\$ | 468,30                |
| 48 | 20/10/2023 | 102.001 | IRRF - Cód. 0561e 0588- ref. 09/2023 s/Folha - RPS  | 03/10/2023 | ENCARGOS                | R\$ | 7.188,45              |
| 49 | 20/10/2023 | 102.002 | DARF - INSS - ref. 09/2023 - s/Folha de pgto  | 03/10/2023 | ENCARGOS                | R\$ | 12.953,34             |
| 50 | 20/10/2023 | 102.003 | DARF - cod 5952 - ret 4,66% - Ref. - NF 627 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende                  | *          | ENCARGOS                | R\$ | 300,86                |
| 51 | 20/10/2023 | 102.004 | DARF - cod 1708 - irpj 1,5% - Ref. - NF 627 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende                 | *          | ENCARGOS                | R\$ | 97,05                 |
| 52 | 24/10/2023 | 102.401 | Nota Fiscal nº 00925969 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 11/2023 Vale Refeição | 25/10/2023 | BENEFICIOS              | R\$ | 5.671,50              |
| 53 | 24/10/2023 | 102.402 | Recibo Nº 240731 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 11/2023 Vale transporte               | 18/10/2023 | BENEFICIOS              | R\$ | 680,00                |
| 54 | 30/10/2023 | 7.477   | Holerite Férias - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro  | *          | RECURSOS HUMANOS        | R\$ | 3.437,01              |
| 55 | 30/10/2023 | 103.001 | Holerite Férias - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista                           | *          | RECURSOS HUMANOS        | R\$ | 6.135,94              |
| 56 | 31/10/2023 | 103.101 | NF Nº 03283189 -Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref:10/2023 - Jovem Aprendiz - Guilherme | 11/10/2023 | RECURSOS HUMANOS        | R\$ | 249,15                |
|    |            |         |   |            |                         |     | <b>R\$ 154.289,10</b> |

**BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epigrafe, 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 CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 908.115-787-09

GUARUJÁ, 16 DE NOVEMBRO DE 2023