



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 e  
 Aditamento de Termo de Colaboração n.º 036/2022.  
 Proc. Adm. Digital n.º 1236/5024798/2022

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		01/11/2022 A 30/11/2022	

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 FINAL/FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 112.706,09	R\$ 77.322,03	R\$ 0,00	<b>R\$ 190.028,12</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,51	<b>R\$ 190.324,63</b>	R\$ 159.436,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.436,84	<b>R\$ 30.887,79</b>	R\$ 0,00	R\$ 30.887,79	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA						
1	07/11/2022		110.701	FGTS - Ref. 10/2022 - S/FLS	01/11/2022	ENCARGOS	R\$ 16,16
2	07/11/2022		110.702	FGTS - Ref. 10/2022 - S/FLS	01/11/2022	ENCARGOS	R\$ 7.966,14
3	07/11/2022		110.703	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes - ref. 10/2022	31/10/2022	ENCARGOS	R\$ 60,00
4	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.247,63
5	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.160,24
6	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.140,90
7	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Lilliane Spicacci Rigonati - Assistente Social-	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.322,90
8	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.263,79
9	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.581,06
10	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.609,99
11	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Eliane Calumbly de Souza - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.130,58
12	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Lillian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.361,54
13	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.160,16
14	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.338,36
15	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.700,11
16	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.880,99
17	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.073,13
18	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.925,04
19	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.290,65
20	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.392,00
21	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Marcos Ferreira de Lima - Motorista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.023,61
22	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.244,82
23	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.180,80
24	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.538,99
25	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.148,87
26	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.296,45
27	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.343,72
28	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.487,62
29	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.719,02
30	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.687,50
31	08/11/2022		5.176	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 698,92
32	08/11/2022		5.177	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 628,00
33	08/11/2022		5.177	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00
34	08/11/2022		110.801	Conta de Água - Sabesp - Companhia de saneamento básico do estado de são paulo - Ref 11/2022	*	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.134,54
35	08/11/2022		110.802	Holerite Competência Ref. 10/2022 - Evangelista Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.074,55
36	08/11/2022		110.803	Nota Fiscal Nº 88 - ref. 10/2022 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores	31/10/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.430,00
37	08/11/2022		110.804	Nota Fiscal Nº 544 - ref. 10/2022 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist	24/10/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.877,44
38	08/11/2022		110.805	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 10/2022 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.232,85
39	08/11/2022		110.806	Recibo de Prestação de Serviço - Ref. 10/2022 - Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.622,66
40	10/11/2022		111.001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 10/2022 - Ref. NF 177 C.A de Albuquerque	01/11/2022	ENCARGOS	R\$ 153,50
41	10/11/2022		111.002	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 10/2022 - Ref. Folha de pgto de autônomos	01/11/2022	ENCARGOS	R\$ 116,52
42	11/11/2022		4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salario- João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 672,78
43	11/11/2022		4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salario- Lilliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.774,16
44	11/11/2022		4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salario- Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.019,25
45	11/11/2022		4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salario- Elita Evangelista Ol. da Conceição - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 795,11
46	11/11/2022		4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salario- Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 795,11
47	11/11/2022		4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salario- Eliane Calumbly de Souza - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.176,91
48	11/11/2022		4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salario- Lillian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.765,36
49	11/11/2022		4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salario-Lucian Baracal B. dos Anjos - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 490,38

*[Handwritten signatures and initials]*

R\$ 75.947,39

R\$ 1.228,00



50	11/11/2022	4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salário- Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.765,36
51	11/11/2022	4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salário- Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.013,77
52	11/11/2022	4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salário- Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.765,36
53	11/11/2022	4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salário- Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.765,36
54	11/11/2022	4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salário- Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.514,82
55	11/11/2022	4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salário- Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.274,47
56	11/11/2022	4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salário- Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.729,65
57	11/11/2022	4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salário- Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	895,94
58	11/11/2022	4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salário- Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.926,39
59	11/11/2022	4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salário- Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	818,71
60	11/11/2022	4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salário- Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	843,22
61	11/11/2022	4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salário- Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.176,91
62	11/11/2022	4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salário- Mª Lais Nunes L. de Araujo - Ter. Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.670,73
63	11/11/2022	4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salário- Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	464,67
64	11/11/2022	4.868	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salário- Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	404,00
65	11/11/2022	4.869	Holerite Ref. Adiantamento de salário - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	500,00
66	14/11/2022	111.401	Conta de Energia elétrica - Elektro Redes S.A - ref. 10/2022	21/10/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	1.224,01
67	14/11/2022	111.402	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A - 13 33542983 - 33543009 - ref. 10/2022	23/10/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	504,24
68	16/11/2022	111.601	Holerite Adiant. Ref. 1º parcela do 13º salário- Evangelista Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.242,11
69	18/11/2022	111.801	IRRF- Cód.0561- ref. 10/2022 s/ Folha	*	ENCARGOS	R\$	4.827,20
70	18/11/2022	111.802	IRRF- Cód. 0588- ref. 10/2022 s/RPS	*	ENCARGOS	R\$	48,45
71	18/11/2022	111.803	IRRF- Cód.0561- ref. 10/2022 s/ Férias	*	ENCARGOS	R\$	371,67
72	18/11/2022	111.804	DARF - INSS - ref. 10/2022 - s/Folha de pgto	17/11/2022	ENCARGOS	R\$	10.880,53
73	18/11/2022	111.805	DARF- cod 5952 - ret 4,66%- NF 544- ref. 10/2022 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	142,57
74	18/11/2022	111.806	DARF- cod 1708 - irpj 1,5%- NF 544 - ref. 10/2022 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	45,99
75	25/11/2022	112.501	Recibo N° 182561 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	21/11/2022	BENEFÍCIOS	R\$	576,00
76	25/11/2022	112.502	Nota Fiscal nº 815184 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Vale Refeição	27/11/2022	BENEFÍCIOS	R\$	5.943,00
77	28/11/2022	1.179	Holerite Ref. Adiantamento de salário - Marcos Ferreira de Lima - Motorista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.000,00
78	28/11/2022	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários	*	BENEFÍCIOS	R\$	532,90
79	30/11/2022	113.001	Nota Fiscal N° 02993423-Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref. 11/2022-Jovem Aprendiz Larissa Floriano	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	220,00
							R\$ 159.436,84

**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 CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00

GUARUJA, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.