



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO									
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.									
NOME DA ENTIDADE					Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO		
					48.703.342/0001-02		01/06/2022 A 30/06/2022		

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																		
SALDO INICIAL DE CORTA DOPRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINANCIAL INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO TO POUPANÇA	RENDIMENTO O POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO O APLIC FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO DEPOSITO	DESPESAS BAIXA AUT POUPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINANCIAL FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 206.674,83	R\$ 0,00	R\$ 206.674,83	R\$ 130.540,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.137,98	R\$ 338.353,59	R\$ 137.034,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.034,21	R\$ 201.319,38	R\$ 0,00	R\$ 201.319,38	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	Nº DOCUMENTO				
1	02/06/2022	118.794	Nota Fiscal nº 115.342 - Dental Parametro - Artur Arenque da Silva - Me	15/06/2022	MATERIAL	R\$ 666,25
2	03/06/2022	9.120	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 628,00
3	03/06/2022	9.120	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00
4	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.151,31
5	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.459,97
6	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.877,85
7	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Liliane Spicacci Rigonati - Aasistente Social-	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.981,74
8	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.048,19
9	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Eita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.458,62
10	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.455,31
11	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.077,78
12	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.051,78
13	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Dalana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.319,90
14	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 549,32
15	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.811,42
16	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Gilce Leite Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.161,70
17	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.273,13
18	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Karen Baldin - Médico Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.843,62
19	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.116,66
20	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.360,50
21	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.963,22
22	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Adriane Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.111,60
23	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.418,27
24	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.009,25
25	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Gardenia Batista Rodrigues da Silva - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.131,04
26	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 832,61
27	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Gabriela Galdino Janeiro - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.811,42
28	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Katia Regina Feiler - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.267,47
29	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Mª Lais Nunes Limaverde de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.963,65
30	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manuf.	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.623,59
31	03/06/2022	9.122	Holerite Competência Ref. 05/2022 - Larissa Fioriano dos Santos - Jovem Aprendiz	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 698,92
32	03/06/2022	60.301	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 05/2022 - Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.429,51
33	03/06/2022	60.302	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 05/2022 - Ilma Meneses - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.135,26
34	03/06/2022	60.303	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 05/2022 - Lucian Baracal Bronchein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.976,32
36	03/06/2022	60.304	Nota Fiscal Nº 531 - ref. 05/2022 - JRR CLINICA-Serv Med de Ped e Ort - DRª Rafaela Batalha - Médico Ortopedista	24/05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.652,01
36	03/06/2022	60.305	Nota Fiscal Nº 63 - ref. 05/2022 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores	26/05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.430,00
37	07/06/2022	60.701	FGTS - Ref. 05/2022 - S/FLS	31/05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.775,43
38	07/06/2022	60.702	FGTS - Ref. 05/2022 - S/FLS	31/05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 16,16
39	07/06/2022	60.703	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind Inter Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 05/2022	30/05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 60,00
40	10/06/2022	61.001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 05/2022 - ref Folha de pgto de autônomos	02/06/2022	ENCARGOS	R\$ 184,87
41	15/06/2022	5.169	Rescisão Funcionário - Karen Baldin - Médica Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 17.452,56
42	15/06/2022	61.501	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A - 13 33541888 - ref. 05/2022	01/05/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 169,99
43	20/06/2022	6.681	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Katuscia Garcia Oliveira de Lima	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 500,00
44	20/06/2022	62.001	IRRF- Cód 0561- ref. 05/2022 s/ Folha de pgto	*	ENCARGOS	R\$ 3.204,93
45	20/06/2022	62.002	IRRF- Cód 0588- ref. 05/2022 s/RPS	*	ENCARGOS	R\$ 44,49
46	20/06/2022	62.003	IRRF- Cód 0561- ref. 05/2022 s/ Férias	*	ENCARGOS	R\$ 407,25
47	20/06/2022	62.004	DARF - INSS - ref. 05/2022 - s/Folha de pgto	*	ENCARGOS	R\$ 10.943,97
48	24/06/2022	2.877	Holerite Ref. Férias - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.171,07
49	24/06/2022	2.877	Holerite Ref. Férias - Katia Regina Feiler - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.356,11
50	24/06/2022	2.877	Holerite Ref. Férias - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.974,35
51	24/06/2022	62.401	RECIBO Nº 157279 - City Transporte urbano- Autopess S.A - Vale transporte	21/06/2022	BENEFÍCIOS	R\$ 747,00
52	24/06/2022	62.402	Nota Fiscal Nº 898254 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S a	25/06/2022	BENEFÍCIOS	R\$ 5.163,84
53	27/06/2022	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários	*	BENEFÍCIOS	R\$ 464,03
54	30/06/2022	63.001	Nota Fiscal Nº 0847516 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - Ref. 08/2022-Jovem Aprendiz Larissa Fioriano	10/06/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,00
						R\$ 137.034,21

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELA 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

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

REGINALDO GONÇALVES PACIENCO - CPF: 133.714.220-01

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115.787-00

GUARUJÁ, 15 DE JULHO DE 2022.