



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019.
ADITAMENTO Nº 068/2020 - PROC. ADM. Nº 28443/19/102020 E
ADITAMENTO Nº 069/2021, PROC. ADM. Nº 28442/19/102020

UNIDADE EXECUTORA										ICMS/E		PERÍODO DE REALIZAÇÃO						
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.										48.703.342/0001-02		01/10/2021 A 31/10/2021						
SALDO INICIAL DE C/RES. CORRENTE	SALDO INICIAL C/RES. APLICAÇÃO	SALDO INICIAL C/RES. POUPIANÇA	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (R) NO PERÍODO	DEPÓSITO	RECEBIM. MTO POUPIANÇA	RECEBIM. MTO POUPIANÇA	PRÓMOVO DE REEMB. O	RENDIMENTO O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	REVOGAÇÃO/DEBITO	DESPESA BASTA AUT. POUPIANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL FINAL	SALDO FINAL POUPIANÇA	SALDO FINAL C/RES. APLICAÇÃO	SALDO FINAL C/RES. CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 340.290,24	R\$ 0,00	R\$ 340.290,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 631,65	R\$ 340.921,12	R\$ 110.585,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.585,06	R\$ 230.237,06	R\$ 0,00	R\$ 230.237,06	R\$ 0,00
ITEM	DATA	VALOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR												
1	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - João Paulo O. da Conceição - Auxiliar Geral		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.079,14												
2	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Katiusscia Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.063,89												
3	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Raíssa Evelyn de Silva Ferraz - Orientador de RH		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.311,23												
4	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Liliana Espinosa Rigonato - Assistente Social		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.761,54												
5	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Regina Maria G.V. de Abreu - Dentista		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.989,34												
6	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Eliza Evangelista Oliveira da Conceição - Fonoaudióloga		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.361,88												
7	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Maria das Graças P. de Silva - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.407,13												
8	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Elien Romão Sanchez - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.217,85												
9	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.075,71												
10	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Dalaine Fereira Barros - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.613,68												
11	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Eliane Calhary de Souza - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.870,98												
12	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.382,55												
13	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Maria Luiza Deus Pereira - Fonoaudióloga		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.085,79												
14	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Gilce Leite Martins - Fonoaudióloga		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.617,96												
15	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Karim Abdin - Médico Neurologista		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.881,90												
16	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Giselle Aparecida de Silva - Porteira		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.842,12												
17	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Adriana Marchez Ferraz de Campos - Psicóloga		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.329,86												
18	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.341,56												
19	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista		RECURSOS HUMANOS	R\$ 808,86												
20	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Gardenia Beatriz Rodrigues da Silva - Secretária		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.024,99												
21	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Thaysen Carolina de Silva Santos - Secretária		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.357,19												
22	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Gabriela Galvão Jansin - Terapeuta Ocupacional		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.638,61												
23	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.108,88												
24	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Mª Lúcia Nunes Lins de Araújo - Terapeuta Ocupacional		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.824,54												
25	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Roberta dos Santos Souza - Terapeuta Ocupacional		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.884,28												
26	09/10/2021	7,304	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manuf.		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.489,84												
27	05/10/2021	7,205	RESCISAO - Priscila Maria Loureiro Cappa - Fonoaudióloga		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.111,61												
28	09/10/2021	100,501	HOLERITE COMPETÊNCIA 09/2021 - Bayardo Furtini Brás - Médico Pediatra		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.950,12												
29	05/10/2021	100,503	NOTA FISCAL Nº 75 - ref 09/2021 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte Técnico de Informática	27/06/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.300,00												
30	09/10/2021	100,503	NOTA FISCAL Nº 434 - ref 09/2021 - JRR CLINICA Serv.Med.de Ped. a Oit. - Drª Raquel Batista - Médico Ortopedista	27/06/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.519,78												
31	09/10/2021	100,504	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 09/2021 - Lucian Baracat Bronhstein dos Anjos - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R\$ 519,27												
32	09/10/2021	100,508	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 09/2021 - Ines Meneses - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.028,83												
33	09/10/2021	100,508	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 09/2021 - Cláudia de Moura Vassallo - Contadora		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.311,63												
34	09/10/2021	8,114	HOLERITE ADIANT. SALARIO - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista		RECURSOS HUMANOS	R\$ 828,02												
35	07/10/2021	5,454	HOLERITE FERIAS - Mª Lúcia Nunes Lins de Araújo - Terapeuta Ocupacional		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.902,64												
36	07/10/2021	100,701	FGTS - REF. 09/2021	30/06/2021	ENCARGOS	R\$ 6.852,25												
37	07/10/2021	100,702	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sisd. Indus. Dos Emp. Em Impl. Beneficência, ref. 09/2021		ENCARGOS	R\$ 60,00												
38	11/10/2021	101,191	ISSQN - Inscricao online serv. de eleicoes eletronicas - ref. 09/2021 - ref. Folha de pagto de autônomos		ENCARGOS	R\$ 129,53												
39	15/10/2021	101,501	CONTA DE TELEFONE - VIVO - Telefonicos Brasil SPA - 13 33541888 - ref. 10/2021		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 175,85												
40	20/10/2021	102,001	RRF - Cod.0561 - ref.09/2021 a 9/fev		ENCARGOS	R\$ 49,80												
41	20/10/2021	102,002	RRF - Cod.0561 - ref.09/2021 a 9/fev de pagto		ENCARGOS	R\$ 2.105,21												
42	20/10/2021	102,003	RRF - Cod.0565 - ref. 09/2021 a 9/fev		ENCARGOS	R\$ 22,48												
43	20/10/2021	102,004	INSS-Cod.2305 - ref. 09/2021		ENCARGOS	R\$ 9.388,78												
44	20/10/2021	102,005	DARF - cod 1703 - ref 1,5% - NF 434 - JRR CLINICA - Dr Raquel B. de Rezende		ENCARGOS	R\$ 40,18												
45	20/10/2021	102,006	DARF - cod 9892 - ref 4,08% - NF 434 - JRR CLINICA - Dr Raquel B. de Rezende		ENCARGOS	R\$ 124,65												
46	22/10/2021	102,201	NOTA FISCAL Nº 973404 - Goplen Passo do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vales Refeições	24/10/2021	ENCARGOS	R\$ 6.180,00												
47	22/10/2021	102,202	RECIBO Nº 116977 - City Transpote Urbano- Autopass S.A. - Vale Transporte	29/10/2021	BENEFICIOS	R\$ 855,00												
48	24/10/2021	46,565	Porto Seguro - companhia de seguros urbano - Seguro do Vda Função		BENEFICIOS	R\$ 425,87												
R\$ 110.585,06																		

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada comprova a correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

PRESIDENTE DA ENTIDADE

REGINALDO GONÇALVES FAGUNDO - CPF: 133.734.228-01

CONSELHEIRO FISCAL

MARCELO CAVALCANTE FERREANDES - CPF: 113.987.358-14

CONSELHEIRO FISCAL

ALTAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 101.041.578-03

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CDE - CPF: 405.115.787-00

GUARUJÁ, 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

de Jauchelle Bastos