



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										48.703.342/0001-02		01/11/2023 A 30/11/2023			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA															
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL LOUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (\$) 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 LOUP ANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 124.905,90	R\$ 0,00	R\$ 124.905,90	R\$ 0,00	R\$ 56.000,00	-R\$ 86,77	R\$ 180.819,13	R\$ 180.031,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.031,03	R\$ 788,10	R\$ 0,00	R\$ 788,10	R\$ 0,00
ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR			DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$							
1	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.333,23							
2	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Katiúscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativa			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.103,66							
3	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.695,49							
4	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Lilliane Spicacci Rigonati - Assistente Social			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.587,33							
5	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.411,07							
6	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Eliita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.683,91							
7	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.699,18							
8	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.676,31							
9	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.391,82							
10	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.676,30							
11	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.097,57							
12	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.900,06							
13	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.823,54							
14	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.653,33							
15	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Maria Luíza Daun Pereira - Fonoaudióloga			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.632,89							
16	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.481,36							
17	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.930,26							
18	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.277,35							
19	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.505,61							
20	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.620,36							
21	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.445,16							
22	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Raiane Pereira da Silva - Secretária			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.638,88							
23	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 527,23							
24	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.388,13							
25	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.376,91							
26	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.386,96							
27	03/11/2023	6.681	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 761,20							
28	03/11/2023	6.682	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 628,00							
29	03/11/2023	6.682	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00							
30	03/11/2023	110.301	Conta de Energia Eletrica - Neoenergia Elektro - ref 10/2023			19/10/2023	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 137,19							
31	03/11/2023	110.302	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 10/2023 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.362,28							
32	03/11/2023	110.303	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.871,79							
33	03/11/2023	110.304	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 10/2023 - Claudia de Moura Vassão - Contadora			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.773,87							
34	03/11/2023	110.305	Nota Fiscal Nº 637 - ref. 10/2023 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist			28/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.072,09							
35	03/11/2023	110.306	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 10/2023 - Antonio Luiz G. Salinas - Tecnico em Gesso Ortop			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 638,08							
36	03/11/2023	110.307	Nota Fiscal Nº 3 - ref. 10/2023 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores			26/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.600,00							
37	03/11/2023	110.308	Holerite Competência Ref. 10/2023 - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.380,21							
38	07/11/2023	110.701	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 10/2023			30/10/2023	ENCARGOS	R\$ 50,00							
39	07/11/2023	110.702	FGTS - Ref. 10/2023 - S/FLS			01/11/2023	ENCARGOS	R\$ 17,60							
40	07/11/2023	110.703	FGTS - Ref. 10/2023 - S/FLS			01/11/2023	ENCARGOS	R\$ 9.206,66							
41	09/11/2023	110.901	Nota Fiscal nº 8835 - Ortolife LTDA Me - mat uso e consumo - Orteses - Metodo Ponsetti			09/11/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 880,00							
42	10/11/2023	111.001	Proagir Clube de Benefícios Sociais - Seguro Bem Estar Social			27/10/2023	BENEFICIOS	R\$ 962,80							
43	10/11/2023	111.002	Nota Fiscal Nº 577.040 - Balike Produtos Hospitalares Ltda. - Mat uso/consumo Gesso			13/11/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 434,56							
44	10/11/2023	111.003	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 10/2023 - Ref. Folha de pgto de autônomos			07/11/2023	ENCARGOS	R\$ 150,19							
45	16/11/2023	5.814	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Katiúscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativa			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 500,00							
46	16/11/2023	5.815	Holerite de 1ª parcela do 13º salario - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 718,74							

MJ
CC
Rejo

R\$ 77.705,10
R\$ 1.228,00

47	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.926,74
48	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.075,31
49	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	838,85
50	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	838,85
51	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.945,96
52	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.993,60
53	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.945,96
54	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.301,83
55	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.945,96
56	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.038,75
57	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.653,14
58	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.344,57
59	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.879,94
60	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.567,10
61	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	956,07
62	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.945,96
63	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	863,74
64	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Raiane Pereira da Silva - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	222,40
65	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.297,31
66	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.762,62
67	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.945,96
68	16/11/2023	5.815	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	183,33
69	16/11/2023	111.601	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A - 13 33541888 ref. 11/2023	01/11/2023	UTILIDADE PUBLICA	R\$	199,99
70	16/11/2023	111.602	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.567,32
71	16/11/2023	111.603	Holerite de 1º parcela do 13º salario - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	864,87
72	17/11/2023	111.701	DARF - cod 1708 - irpj 1,5% - Ref. - NF 637 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	97,05
73	17/11/2023	111.702	DARF - cod 5952 - ret 4,66% - Ref. - NF 637 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	300,86
74	17/11/2023	111.703	Recibo Nº 245510 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 12/2023 Vale transporte	16/11/2023	BENEFICIOS	R\$	610,00
75	17/11/2023	111.704	DARF - INSS - ref. 10/2023 - s/Folha de pgto	16/11/2023	ENCARGOS	R\$	12.814,52
76	17/11/2023	111.705	IRRF - Cód. 0561 - ref. 10/2023 s/Folha e férias	16/11/2023	ENCARGOS	R\$	5.687,31
77	17/11/2023	111.706	IRRF - Cód. 0588 - ref. 10/2023 s/RPS	16/11/2023	ENCARGOS	R\$	44,15
78	27/11/2023	112.701	Nota Fiscal nº 01163590 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 12/2023 Vale Refeição	28/11/2023	BENEFICIOS	R\$	5.432,70
79	30/11/2023	113.001	NF Nº 03301134 -Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref:11/2023 - Jovem Aprendiz - Guilherme	10/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	249,15
							R\$ 180.031,03

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 FERREIRAS - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 806.115-787-00

GUARUJÁ, 18 DE DEZEMBRO DE 2023