



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019.

ADITAMENTO Nº069/2020 - PROC. ADM Nº 29442/8835/2020 E
ADITAMENTO Nº 003/2021, PROC. ADM. Nº 29442/8835/2020

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		01/06/2021 A 30/06/2021	

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	RECEBIME NTO POUpanÇA	RENDIMEN TO POUpanÇA	PROVISÃO DE RENDIMEN TO	RENDIMEN TO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO DEPOSITO	DESPESA BAJA AUT. POUpanÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN FINAL	SALDO FINAL POUpanÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 262.205,38	R\$ 0,00	R\$ 262.205,38	R\$ 130.540,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,67	R\$ 393.011,83	R\$ 163.814,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.814,92	R\$ 229.196,91	R\$ 0,00	R\$ 229.196,91	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO/EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA DA FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
1	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.079,84
2	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Kátiuscia Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.449,05
3	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.438,67
4	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Liliane Spicaczi Rigonati - Assistente Social-	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.761,54
5	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.117,10
6	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Edta Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.381,85
7	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.407,13
8	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.917,85
9	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.076,71
10	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.356,54
11	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Eliane Calumbey de Souza - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.790,87
12	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.170,38
13	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.093,79
14	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Glice Leite Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.972,81
15	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Karen Baldin - Médico Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.746,81
16	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Marcos Ferreira de Lima - Motorista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.533,64
17	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.761,46
18	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.305,10
19	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.428,39
20	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.186,86
21	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Gardenia Batista Rodrigues da Silva - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.012,59
22	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.357,19
23	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Gabriela Galdino Janeiro - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.635,01
24	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.328,98
25	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Mª Lais Nunes Limaverde de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.824,54
26	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Roberta das Santos Souza - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.696,26
27	04/06/2021	7.727	HOLERITE COMPETENCIA 06/2021 - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manut.	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.469,84
28	04/06/2021	60.401	NOTA FISCAL Nº 71 - ref.05/2021 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte Técnico de informática	26/05/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.300,00
29	04/06/2021	60.402	NOTA FISCAL Nº 403 - ref.05/2021 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped e Ort - DRºRafael Batalha - Médico Ortopedista	24/05/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.513,76
30	04/06/2021	60.403	HOLERITE COMPETENCIA 05/2021 - Bayardo Furlani Brais - Médico Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.930,12
31	04/06/2021	60.404	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 05/2021 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 519,27
32	04/06/2021	60.405	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 05/2021 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.038,53
33	04/06/2021	60.406	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 05/2021 - Clauda de Moura Vasão - Contadora	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.311,03
34	07/06/2021	60.701	NOTA FISCAL Nº 164 - C.A DE ALBUQUERQUE COUTO- Serviço de mão de obra e reformas em geral	01/06/2021	REFORMA	R\$ 48.700,00
35	07/06/2021	60.702	FGTS - REF. 05/2021	31/05/2021	ENCARGOS	R\$ 7.159,32
36	07/06/2021	60.703	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 05/2021	28/05/2021	ENCARGOS	R\$ 60,00
37	08/06/2021	3.903	HOLERITE ADIANT. SALÁRIO - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 350,00
38	10/06/2021	61.001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 05/2021	01/06/2021	ENCARGOS	R\$ 120,53
39	15/06/2021	61.501	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S/A - 1333541888 - ref. 06/2021	01/06/2021	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 168,37
40	18/06/2021	61.801	INSS-Cód.2305- ref. 05/2021	*	ENCARGOS	R\$ 9.787,57
41	18/06/2021	61.802	IRRF- Cód.0561- ref.05/2021 s/Folha de pgto	*	ENCARGOS	R\$ 2.816,00
42	18/06/2021	61.803	IRRF- Cód. 0588- ref. 05/2021 s/RPS	*	ENCARGOS	R\$ 22,48
43	18/06/2021	61.804	DARF- cod 5952 - ref.4,66%- NF 403 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 124,54
44	18/06/2021	61.805	DARF- cod 1708 - irpj 1,5%- NF 403 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 40,18
45	23/06/2021	2.307	HOLERITE FERIAS - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.283,41
46	23/06/2021	2.307	HOLERITE FERIAS - Marcos Ferreira de Lima - Motorista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.790,35
47	23/06/2021	2.307	HOLERITE FERIAS - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.876,68
48	23/06/2021	2.307	HOLERITE FERIAS - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.670,96
49	23/06/2021	62.301	NOTA FISCAL Nº 128210 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vales Refeições	24/06/2021	BENEFICIOS	R\$ 5.759,76
50	23/06/2021	62.302	RECIBO Nº 99121 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	21/06/2021	BENEFICIOS	R\$ 765,00
51	28/06/2021	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários	*	BENEFICIOS	R\$ 410,48

R\$ 163.814,92

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 GONCALVES PACHECO - CPF. 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF. 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL

ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF.101.041.578-60

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF. 906.115-787-00

GUARUJÁ, 12 DE JULHO DE 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETARIA DE SAÚDE

PLANILHA RECURSOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019.

ADITAMENTO Nº 069/2020 - PROC. ADM Nº 29442/8936/2020 E
ADITAMENTO Nº 003/2021. PROC. ADM. Nº 29442/8936/2020

Main table with columns: BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO, BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA, and a detailed table with columns: ITEM, PARÂMETRO/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\$. Includes summary rows for total receipts and expenses.

RS 115.114,92

PRESIDENTE DA ENTIDADE
REGINALDO GONÇALVES PAZINHO - CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
MARCELO CAVALCANTE FERREIRAS - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL
ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 101.041.578-00

CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 906.115.787-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETÁRIA DE SAÚDE

PROTEÇÃO COVID - Mat uso/consumo - Equip EPI - Mat limpeza - Sanitização

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019.
ADITAMENTO Nº003/2021 Proc Adm: nº29442/8935/2020.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<u>NOME DA ENTIDADE</u> CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.	<u>Nº CNJP</u> 48.703.342/0001-02	<u>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</u> 01/06/2021 A 30/06/2021
---	--------------------------------------	---

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

SALDO PREVISTO PARA PROJETO - PROTEÇÃO COVID	SALDO INICIAL	RECEBIMENTO (S)	SALDO A RECEBER	TOTAL DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL
RS 100.000,00	RS 66.416,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 66.416,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO			
1			SEM DESPESAS NO PERÍODO		
					RS 0,00

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

ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 101.041.578-80

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 906.115-787-00

GUARUJÁ, 12 DE JULHO DE 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETÁRIA DE SAÚDE

REFORMA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019.
ADITAMENTO Nº003/2021 Proc Adm: nº29442/8935/2020.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.		Nº CNJP 48.703.342/0001-02	PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/06/2021 A 30/06/2021
--	--	-------------------------------	--

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

SALDO PREVISTO PARA PROJETO - PROTEÇÃO COVID	SALDO INICIAL	RECEBIMENTO (S)	SALDO A RECEBER	TOTAL DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL
RS 130.000,00	RS 47.300,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 48.700,00	-RS 1.400,00

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO			
1	07/06/2021	60.701	NOTA FISCAL Nº 164 - C.A DE ALBUQUERQUE COUTO- Serviço de mão de obra e reformas em geral	REFORMA	R\$ 48.700,00
					RS 48.700,00

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaro, 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 FACCHENO - CPF: 133.714.228-01

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 101.041.578-60

RITA DE CASSIA Z. BASTOS - CPF: 006.115-787-00

GUARUJÁ, 12 DE JULHO DE 2021.

CONSOLIDAÇÃO DE SALDOS FINAIS

30/06/2021

PLANILHAS	SALDO FINAL POUPEIRA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
A	R\$ 0,00	R\$ 229.196,91	R\$ 0,00

B	TERMO Nº043/2019 - ADIT 69/2020	R\$ 164.180,91
C	ADITAMENTO 003/2021 COVID	R\$ 66.416,00
D	ADITAMENTO 003/2021 REFORMA	-R\$ 1.400,00
E	TOTAL CONSOLIDAÇÃO SALDO FINAL	R\$ 229.196,91

GUARUJA, 12 DE JULHO DE 2021.

PRESIDENTE DA ENTIDADE

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 101.041.578-80

RITA DE CASSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00