



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 CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.										Nº CNPJ 48.703.342/0001-02		PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/06/2023 A 30/06/2023			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA															
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPOANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RENDIMENT O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPOANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 51.737,07	R\$ 0,00	R\$ 51.737,07	R\$ 146.205,67	R\$ 5,00	R\$ 394,24	R\$ 198.341,98	R\$ 170.525,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.525,94	R\$ 27.816,04	R\$ 0,00	R\$ 27.816,04	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	01/06/2023	60.101	NF Nº 03148127 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref.05/2023 - Jovem Aprendiz - Larissa				10/05/2023	RECURSOS HUMANOS		R\$ 244,29					
2	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.422,73					
3	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Katiuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.391,42					
4	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.832,94					
5	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social-				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.849,86					
6	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.278,50					
7	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.770,69					
8	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.786,75					
9	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.947,49					
10	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.655,85					
11	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.959,39					
12	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.429,23					
13	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.466,37					
14	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.643,41					
15	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.840,23					
16	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.753,65					
17	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.827,68					
18	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.126,67					
19	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.561,35					
20	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.777,41					
21	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.715,52					
22	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.522,89					
23	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.426,48					
24	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.897,22					
25	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.631,47					
26	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.520,44					
27	07/06/2023	8.234	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.643,41					
28	07/06/2023	8.235	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo da Silva - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 628,00					
29	07/06/2023	8.235	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 600,00					
30	07/06/2023	8.236	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 761,20					
31	07/06/2023	8.237	Rescisão - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.230,66					
32	07/06/2023	60.701	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 05/2023 - Ref. Folha de pgto de autônomos				01/06/2023	ENCARGOS		R\$ 142,95					
33	07/06/2023	60.702	FGTS - Ref. 05/2023 - S/FLS				01/06/2023	ENCARGOS		R\$ 17,60					
34	07/06/2023	60.703	FGTS - Ref. 05/2023 - S/FLS				01/06/2023	ENCARGOS		R\$ 9.679,15					
35	07/06/2023	60.704	Nota Fiscal Nº 95 - ref. 05/2023 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores				31/05/2023	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.600,00					
36	07/06/2023	60.705	Nota Fiscal Nº 599 - ref. 05/2023 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist				29/05/2023	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.353,26					
37	07/06/2023	60.706	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 05/2023 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.621,16					
38	07/06/2023	60.707	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 05/2023 - Claudia de Moura Vassão - Contadora				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.031,94					
39	07/06/2023	60.708	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Evangelista Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 7.217,04					
40	07/06/2023	60.709	Holerite Competência Ref. 05/2023 - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.829,98					
41	12/06/2023	61.201	Proagir Clube de Beneficios Sociais - Seguro Bem Estar Social				29/05/2023	BENEFICIOS		R\$ 962,80					
42	13/06/2023	61.301	Nota Fiscal nº 607 - Simone Maria Teles Azevedo - Ortomedfísio				13/06/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO		R\$ 189,60					
43	15/06/2023	61.501	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A - 13 33541888 ref. 06/2023				01/06/2023	UTILIDADE PUBLICA		R\$ 185,68					
44	15/06/2023	61.502	Nota Fiscal Nº 211 - C.A de Albuquerque Couto - Reformas 1ª parcela - Reforma sala odontologia				14/06/2023	REFORMA		R\$ 3.239,76					

R\$ 87.679,05

R\$ 1.228,00

M
CC
R200

45	20/06/2023	62.004	DARF - INSS - ref. 05/2023 - s/Folha de pgto	19/06/2023	ENCARGOS	R\$	13.151,55	
46	20/06/2023	62.005	IRRF- Cód. 0561- ref. 05/2023 s/Folha de pgto	19/06/2023	ENCARGOS	R\$	8.178,37	
47	20/06/2023	62.006	IRRF- Cód. 0561- ref. 05/2023 s/Férias	19/06/2023	ENCARGOS	R\$	73,37	
48	20/06/2023	62.007	IRRF- Cód. 0588- ref. 05/2023 s/RPS	19/06/2023	ENCARGOS	R\$	79,91	
49	20/06/2023	62.008	DARF- cod 1708 - irpj 1,5% - Ref. - NF 589 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	45,99	
50	20/06/2023	62.009	DARF- cod 5952 - ret 4,66% - Ref. - NF 589 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	142,57	
51	20/06/2023	62.010	DARF- cod 1708 - irpj 1,5% - Ref. - NF 599 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	53,60	
52	20/06/2023	62.011	DARF- cod 5952 - ret 4,66% - Ref. - NF 599 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	166,14	
53	21/06/2023	3.504	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	600,00	
54	22/06/2023	3.520	Holerite Férias - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudiologa	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.781,74	
55	23/06/2023	62.301	Nota Fiscal nº 00039670 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Vale Refeição	*	BENEFICIOS	R\$	5.701,35	
56	23/06/2023	62.302	Nota Fiscal nº 520.169 - Ballke Produtos Hospitalares Ltda.	*	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$	614,18	
57	26/06/2023	62.601	Recibo Nº 217967 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	16/06/2023	BENEFICIOS	R\$	468,00	
58	27/06/2023	3.478	Holerite Férias - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.144,79	
59	27/06/2023	3.478	Holerite Férias - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social-	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.372,09	
60	27/06/2023	3.478	Holerite Férias - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.258,98	R\$ 11.775,86
61	29/06/2023	62.901	Nota Fiscal Nº 212 - C.A de Albuquerque Couto - Reformas 2º parcela - Reforma sala odontologia	28/06/2023	REFORMA	R\$	3.239,76	
62	30/06/2023	63.001	NF Nº 03170747 -Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref:06/2023 - Jovem Aprendiz - Larissa	11/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	239,43	
							R\$ 170.525,94	


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 PIADEDE - CPF: 133.714.228-91


 CONSELHEIRO FISCAL
 MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14


 CONSELHEIRO FISCAL
 CLAUDIA CASTRUCI - CPF: 070.086.128-95


 CONSELHEIRO FISCAL
 RIFA DE CASSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00

GUARUJÁ, 17 DE JULHO DE 2023.