



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETÁRIA DE SAÚDE**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA**  
05º 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 - C.R.P.I.										48.703.342/0001-02		01/02/2023 A 28/02/2023			
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	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 POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 146.878,29	R\$ 0,00	<b>R\$ 146.878,29</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,93	<b>R\$ 146.990,22</b>	R\$ 143.185,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 143.185,35</b>	<b>R\$ 3.804,87</b>	R\$ 0,00	R\$ 3.804,87	R\$ 0,00
ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR				DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR R\$					
1	06/02/2023	9.741	Rescisão - Eliane Calumby de Souza Lopes				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	5.614,12				
2	06/02/2023	9.742	Holerite Fênas - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	5.904,66				
3	07/02/2023	6.524	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS		<b>R\$</b>	<b>628,00</b>				
4	07/02/2023	6.524	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária				*	RECURSOS HUMANOS		<b>R\$</b>	<b>600,00</b>				
5	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	1.248,98				
6	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	2.632,31				
7	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	5.865,05				
8	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social-				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	5.330,14				
9	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	2.267,56				
10	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	1.596,87				
11	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	1.611,34				
12	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	3.370,04				
13	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	3.106,39				
14	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	1.671,65				
15	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	4.688,64				
16	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	3.900,73				
17	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	3.077,95				
18	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	4.444,96				
19	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	2.452,31				
20	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	4.399,25				
21	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	3.783,31				
22	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	2.088,48				
23	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	3.185,62				
24	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	751,92				
25	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	382,95				
26	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	2.301,56				
27	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	969,53				
28	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	1.988,45				
29	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	3.186,34				
30	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	3.077,95				
31	07/02/2023	6.525	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	1.093,32				
32	07/02/2023	20.701	Conta de Água - Sabesp - Companhia de saneamento básico do estado de são paulo - Ref 02/2023				27/01/2023	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	681,47				
33	07/02/2023	20.702	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 01/2023				27/01/2023	ENCARGOS		R\$	60,00				
34	07/02/2023	20.703	FGTS - Ref. 01/2023 - S/FLS				31/01/2023	ENCARGOS		R\$	24,78				
35	07/02/2023	20.704	FGTS - Ref. 01/2023 - S/FLS				31/01/2023	ENCARGOS		R\$	8.346,63				
36	07/02/2023	20.705	Nota Fiscal Nº 91 - ref. 01/2023 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores				31/01/2023	RECURSOS HUMANOS		R\$	1.600,00				
37	07/02/2023	20.706	Nota Fiscal Nº 571 - ref. 01/2023 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist				25/01/2023	RECURSOS HUMANOS		R\$	2.877,44				
38	07/02/2023	20.707	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 01/2023 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	1.232,85				
39	07/02/2023	20.708	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 01/2023 - Claudia de Moura Vassão - Contadora				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	2.622,66				
40	07/02/2023	20.709	Holerite Competência Ref. 01/2023 - Evangelista Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	4.082,30				
41	10/02/2023	21.001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 01/2023 - Ref. Folha de pgto de autônomos				01/02/2023	ENCARGOS		R\$	116,52				
42	10/02/2023	21.002	Proagir Clube de Beneficios Sociais - Seguro Bem Estar Social				30/01/2023	BENEFÍCIOS		R\$	449,50				

**R\$ 1.228,00**

**R\$ 74.473,60**

*M*

*CC*

*Refo*

43	10/02/2023	21.003	Nota Fiscal Nº 182 - C.A de Albuquerque Couto - Reformas	06/02/2023	OBRAS/REFORMA	R\$	7.467,01	
44	13/02/2023	21.301	Conta de Energia elétrica - Elektro Redes S.A - ref 01/2023	19/01/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	1.293,56	
45	17/02/2023	21.701	IRRF- Cód. 0561- ref. 01/2023 s/Folha de pgto	*	ENCARGOS	R\$	5.133,57	
46	17/02/2023	21.702	IRRF- Cód.0561- ref. 01/2023 s/Rescisão	*	ENCARGOS	R\$	23,49	
47	17/02/2023	21.703	IRRF- Cód. 0588- ref. 01/2023 s/RPS	*	ENCARGOS	R\$	48,45	
48	17/02/2023	21.704	DARF - INSS - ref. 01/2023 - s/Folha de pgto	16/02/2023	ENCARGOS	R\$	11.324,74	
49	17/02/2023	21.705	Nota Fiscal nº 412478- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Vale Refeição	19/02/2023	BENEFÍCIOS	R\$	7.273,10	
50	17/02/2023	21.706	Recibo Nº 197260 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	15/02/2023	BENEFÍCIOS	R\$	774,00	
51	17/02/2023	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários	*	BENEFÍCIOS	R\$	532,90	
							R\$	143.185,35

**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

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL

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

GUARUJÁ, 13 DE MARÇO DE 2023.