



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		01/01/2023 A 31/01/2023			
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	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 POUP ANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 562,08	R\$ 0,00	R\$ 562,08	R\$ 287.496,45	R\$ 13.124,59	R\$ 255,25	R\$ 301.438,37	R\$ 154.560,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.560,08	R\$ 146.878,29	R\$ 0,00	R\$ 146.878,29	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	02/01/2023	10.201	NF Nº 03024639-Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref.12/2022-Jovem Aprendiz - Larissa				10/12/2022	RECURSOS HUMANOS		R\$	239,43				
2	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	1.247,63				
3	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	2.610,24				
4	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	5.140,90				
5	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social-				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	5.322,90				
6	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	2.249,57				
7	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	1.489,17				
8	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	1.609,99				
9	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Eliane Calumby de Souza - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	2.200,39				
10	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	3.361,54				
11	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Lucian Barcal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	2.160,16				
12	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	3.338,36				
13	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Daliana Ferreira Barros - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	4.664,12				
14	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	3.880,99				
15	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	3.073,13				
16	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	4.437,72				
17	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	2.447,06				
18	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	4.392,00				
19	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Marcos Ferreira de Lima - Motorista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	5.023,61				
20	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	2.078,80				
21	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	3.180,80				
22	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	1.538,99				
23	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	1.146,87				
24	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Gardenia Batista Rodrigues da Silva - Secretária				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	2.296,45				
25	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	968,18				
26	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Katia Regina Felier - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	2.487,62				
27	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	3.180,92				
28	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	3.073,13				
29	06/01/2023	10.537	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Larissa Fioriano dos Santos - Jovem Aprendiz				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	652,34				
30	06/01/2023	10.540	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	628,00				
31	06/01/2023	10.540	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	600,00				
32	06/01/2023	10.601	FGTS - Ref. 12/2022 - S/FLS				02/01/2023	ENCARGOS		R\$	24,59				
33	06/01/2023	10.602	FGTS - Ref. 12/2022 - S/FLS				02/01/2023	ENCARGOS		R\$	12.590,50				
34	06/01/2023	10.603	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 12/2022				*	ENCARGOS		R\$	60,00				
35	06/01/2023	10.604	Conta de Água - Sabesp - Companhia de saneamento básico do estado de são paulo - Ref 12/2022				28/12/2022	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	416,95				
36	06/01/2023	10.605	Nota Fiscal nº 145745 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Vale Refeição				08/01/2023	BENEFÍCIOS		R\$	7.725,90				
37	06/01/2023	10.606	Holerite Competência Ref. 12/2022 - Evangelista Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	4.074,55				
38	06/01/2023	10.607	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 12/2022 - Claudia de Moura Vassão - Contadora				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	3.760,83				
39	06/01/2023	10.608	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 12/2022 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$	1.232,85				
40	06/01/2023	10.609	Nota Fiscal Nº 556 - ref. 12/2022 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist				16/12/2022	RECURSOS HUMANOS		R\$	2.877,44				
41	06/01/2023	10.610	Nota Fiscal Nº 90 - ref. 12/2022 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores				20/12/2022	RECURSOS HUMANOS		R\$	1.430,00				
42	10/01/2023	11.001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 12/2022 - Ref. Folha de pgto de autônomos				02/01/2023	ENCARGOS		R\$	150,77				
43	10/01/2023	11.002	Proagir Clube de Beneficios Sociais - Seguro Bem Estar Social				*	BENEFÍCIOS		R\$	449,50				
44	12/01/2023	11.201	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A - 13 33542983/33543009 - ref. 12/2022				23/12/2022	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	367,80				
45	13/01/2023	11.301	Conta de Energia elétrica - Elektro Redes S.A - ref 12/2022				21/12/2022	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	2.023,93				
46	20/01/2023	12.001	IRRF- Cód.0561- ref. 12/2022 s/Folha de pgto 13º salario				*	ENCARGOS		R\$	5.222,21				
47	20/01/2023	12.002	DARF - INSS - ref. 12/2022 - s/Folha de pgto				*	ENCARGOS		R\$	11.284,94				
48	20/01/2023	12.003	IRRF- Cód. 0561- ref. 12/2022 s/Folha de pgto				*	ENCARGOS		R\$	5.266,92				
49	20/01/2023	12.004	IRRF- Cód. 0588- ref. 12/2022 s/RPS				*	ENCARGOS		R\$	245,83				

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ZezB' and 'M']

R\$ 79.253,58

[Handwritten signature in blue ink]

R\$ 1.228,00

50	20/01/2023	12.005	DARF- cod 1708 - lrpj 1,5%- NF 556 - ref. 12/2022 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	45,99	
51	20/01/2023	12.006	DARF- cod 5952 - ret 4,66%- NF 556- ref. 12/2022 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	142,57	
52	20/01/2023	12.007	Recibo Nº 192064 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	18/01/2023	BENEFÍCIOS	R\$	612,00	
53	27/01/2023	3.989	Holerite Férias - Katiuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.432,11	
54	27/01/2023	3.989	Holerite Férias - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.479,27	
55	27/01/2023	3.989	Holerite Férias - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.328,07	
56	27/01/2023	3.989	Holerite Férias - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.503,30	
57	27/01/2023	3.989	Holerite Férias - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.110,72	R\$ 7.853,47
58	27/01/2023	12.701	Nota Fiscal nº 266143 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Vale Refeição	29/01/2023	BENEFÍCIOS	R\$	5.207,20	
59	27/01/2023	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários	*	BENEFÍCIOS	R\$	532,90	
60	31/01/2023	13.101	NF Nº 03047528-Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref.01/2023-Jovem Aprendiz - Larissa	10/01/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	239,43	
							R\$ 154.560,08	

BLÇO 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 CASSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00

GUARUJÁ, 08 DE FEVEREIRO DE 2023.