



**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 - C.R.P.I.										48.703.342/0001-02		01/10/2023 A 31/10/2023			
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\$ 132.265,38	R\$ 0,00	<b>R\$ 132.265,38</b>	R\$ 146.205,67	R\$ 0,00	R\$ 723,95	<b>R\$ 279.195,00</b>	R\$ 154.289,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 154.289,10</b>	<b>R\$ 124.905,90</b>	R\$ 0,00	R\$ 124.905,90	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	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.111,03					
2	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.408,50					
3	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.986,75					
4	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social-				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.587,33					
5	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.411,07					
6	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.683,91					
7	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.699,18					
8	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.130,07					
9	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.058,28					
10	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.676,30					
11	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.076,94					
12	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 897,88					
13	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.845,19					
14	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.844,92					
15	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.632,89					
16	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.638,38					
17	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.930,26					
18	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.450,15					
19	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.989,51					
20	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.620,36					
21	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.445,16					
22	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Raiane Pereira da Silva - Secretária				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 658,31					
23	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.378,88					
24	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.388,13					
25	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.376,91					
26	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.386,96					
27	05/10/2023	9.130	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 761,20					
28	05/10/2023	9.131	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 628,00					
29	05/10/2023	9.131	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 600,00					
30	05/10/2023	100.501	Nota Fiscal nº 00841554 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 10/2023 Vale Refeição				06/10/2023	BENEFICIOS		R\$ 865,65					
31	05/10/2023	100.502	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.380,21					
32	05/10/2023	100.503	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 09/2023 - Antonio Luiz Gonçalves Salinas - Tecnico em Gesso Ortop				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 638,08					
33	05/10/2023	100.504	Nota Fiscal Nº 2 - ref. 09/2023 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores				26/09/2023	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.600,00					
34	05/10/2023	100.505	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 09/2023 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.362,28					
35	05/10/2023	100.506	Nota Fiscal Nº 627 - ref. 09/2023 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist				26/09/2023	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.072,09					
36	05/10/2023	100.507	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 09/2023 - Claudia de Moura Vassão - Contadora				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.773,87					
37	05/10/2023	100.508	Holerite Competência Ref. 09/2023 - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.871,79					
38	06/10/2023	12.782	Holerite Férias - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.386,51					
39	06/10/2023	12.782	Holerite Férias - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.648,68					
40	06/10/2023	100.601	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 09/2023				02/10/2023	ENCARGOS		R\$ 50,00					
41	06/10/2023	100.602	FGTS - Ref. 09/2023 - S/FLS				02/10/2023	ENCARGOS		R\$ 17,60					
42	06/10/2023	100.603	FGTS - Ref. 09/2023 - S/FLS				02/10/2023	ENCARGOS		R\$ 9.557,21					
43	10/10/2023	101.001	Proagir Clube de Benefícios Sociais - Seguro Bem Estar Social				29/08/2023	BENEFICIOS		R\$ 929,60					
44	10/10/2023	101.002	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 09/2023 - Ref. Folha de pgto de autônomos				02/10/2023	ENCARGOS		R\$ 150,19					
45	10/10/2023	101.002	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 09/2023 - Ref. NF 214 C.A de Albuquerque Couto				02/10/2023	ENCARGOS		R\$ 300,30					
46	16/10/2023	101.601	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A - 13 33541888 ref. 10/2023				01/10/2023	UTILIDADE PUBLICA		R\$ 199,99					

MJ  
CC  
Rc JB  
[Handwritten signature]

R\$ 77.074,45

R\$ 1.228,00

R\$ 5.036,19

47	19/10/2023	101.901	Nota Fiscal nº 8694 - Ortolife LTDA Me - mat uso e consumo - Orteses - Metodo Ponsetti	19/10/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$	468,30
48	20/10/2023	102.001	IRRF - Cód. 0561e 0588- ref. 09/2023 s/Folha - RPS	03/10/2023	ENCARGOS	R\$	7.188,45
49	20/10/2023	102.002	DARF - INSS - ref. 09/2023 - s/Folha de pgto	03/10/2023	ENCARGOS	R\$	12.953,34
50	20/10/2023	102.003	DARF - cod 5952 - ret 4,66% - Ref. - NF 627 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	300,86
51	20/10/2023	102.004	DARF - cod 1708 - irpj 1,5% - Ref. - NF 627 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	97,05
52	24/10/2023	102.401	Nota Fiscal nº 00925969 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 11/2023 Vale Refeição	25/10/2023	BENEFICIOS	R\$	5.671,50
53	24/10/2023	102.402	Recibo Nº 240731 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Ref 11/2023 Vale transporte	18/10/2023	BENEFICIOS	R\$	680,00
54	30/10/2023	7.477	Holerite Férias - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.437,01
55	30/10/2023	103.001	Holerite Férias - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.135,94
56	31/10/2023	103.101	NF Nº 03283189 -Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref:10/2023 - Jovem Aprendiz - Guilherme	11/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	249,15
							<b>R\$ 154.289,10</b>

**BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epigrafe, 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: 908.115-787-03

GUARUJÁ, 16 DE NOVEMBRO DE 2023