



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019.
ADITAMENTO Nº 068/2020 - PROC ADM Nº 28442/8936/2020 E
ADITAMENTO Nº 003/2021. PROC. ADM. Nº 28442/8936/2020

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		01/05/2021 A 31/05/2021												
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																		
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUANÇA	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIM NTO POUANÇA	RENDIMEN TO POUANÇA	PROVISÃO DE RENDIMEN TO	RENDIMEN TO O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO/ DEPÓSITO	DESPESAS BAIXA AUT POUANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	
R\$ 0,00	R\$ 141.444,07	R\$ 0,00	R\$ 141.444,07	R\$ 240.540,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182,23	R\$ 382.167,08	R\$ 119.961,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.961,70	R\$ 262.205,38	R\$ 0,00	R\$ 262.205,38	R\$ 0,00
ITEM	PARÁMETRO/ 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		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.079,84										
2		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Katuscia Garcia O. dg Lima - Assistente Administrativo		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.814,36										
3		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.211,33										
4		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.761,54										
5		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.999,34										
6		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Eilla Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.381,85										
7		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.407,13										
8		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.917,85										
9		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.052,56										
10		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Daiiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.745,85										
11		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Eliane Calumby de Souza - Fisioterapeuta		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.852,98										
12		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.243,78										
13		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.069,38										
14		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Gilce Ielito Martins - Fonoaudióloga		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.972,81										
15		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Karen Baldin - Médico Neurologista		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.881,95										
16		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Marcos Ferreira de Lima - Motorista		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.533,64										
17		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.985,98										
18		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.231,03										
19		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.428,39										
20		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 324,61										
21		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.012,59										
22		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.357,19										
23		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Gabriela Galdino Janeiro - Terapeuta Ocupacional		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.635,01										
24		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.328,98										
25		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Mª Lais Nunes Limaverde de Araujo - Terapeuta Ocupacional		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.898,26										
26		08/05/2021	6.777	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Roberto dos Santos Souza - Terapeuta Ocupacional		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.469,84										
27		08/05/2021	6.778	HOLERITE ADIANT. SALARIO - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 350,00										
28		08/05/2021	50.901	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manut.		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.930,12										
29		08/05/2021	50.901	HOLERITE COMPETÊNCIA 04/2021 - Bayardo Furlan Brain - Médico Pediatra		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.311,03										
30		08/05/2021	50.802	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 04/2021 - Claudia de Moura Vassão - Contadora		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.038,53										
31		08/05/2021	50.803	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 04/2021 - Ima Menezes - Fisioterapeuta		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 519,27										
32		08/05/2021	50.804	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 04/2021 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.513,78										
33		08/05/2021	50.805	NOTA FISCAL Nº 396 - ref 04/2021 - JRR CLINICA-Serv Med de Ped e Ort - DRªRafael Batalha - Médico Ortopedista		*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.300,00										
34		08/05/2021	50.806	NOTA FISCAL Nº 69 - ref 04/2021 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte Técnico de informática		*	ENCARGOS	R\$ 60,00										
35		07/05/2021	50.701	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 04/2021		*	ENCARGOS	R\$ 7.665,20										
36		07/05/2021	50.702	FGTS - REF. 04/2021		*	ENCARGOS	R\$ 120,53										
37		10/05/2021	51.001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 04/2021		*	ENCARGOS	R\$ 59,36										
38		13/05/2021	51.301	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 03/2021		*	ENCARGOS	R\$ 168,37										
39		17/05/2021	51.701	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S/A - 1333541888 - ref. 05/2021		*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 9.984,00										
40		19/05/2021	37.023	NOTA FISCAL Nº 100 - CRISTIANO FERREIRA DA SILVA - MATERIAL DE EPI - PROTEÇÃO COVID		13/05/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO - PROTEÇÃO COVID	R\$ 10.244,26										
41		20/05/2021	52.001	INSS-Cod.2305- ref. 04/2021		*	ENCARGOS	R\$ 3.230,54										
42		20/05/2021	52.002	IRRF- Cód.0561- ref.04/2021 s/Folha de pgto		*	ENCARGOS	R\$ 620,57										
43		20/05/2021	52.003	IRRF- Cód.0561- ref.04/2021 s/Férias		*	ENCARGOS	R\$ 22,48										
44		20/05/2021	52.004	IRRF- Cód. 0588- ref. 04/2021 s/RPS		*	ENCARGOS	R\$ 40,18										
45		20/05/2021	52.005	DARF- cod 1708 - irpj 1,5%- NF 396 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende		22/04/2021	ENCARGOS	R\$ 124,74										
46		20/05/2021	52.006	DARF- cod 5952 - ret 4,66%- NF 396 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende		22/04/2021	ENCARGOS	R\$ 35,96										
47		24/05/2021	127.790	NOTA FISCAL Nº 25596 - WAGNER DENATL VIVA COSMETICS LTDA ME - MATERIAL ODONTOLÓGICO		25/05/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 44,90										
48		24/05/2021	127.790	NOTA FISCAL Nº 25595 - WAGNER DENATL VIVA COSMETICS LTDA ME - MATERIAL ODONTOLÓGICO		25/05/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 1.840,98										
49		24/05/2021	2.102	HOLERITE FERIAS - Eliane Calumby de Souza - Fisioterapeuta		*	BENEFICIOS	R\$ 720,00										
50		24/05/2021	52.401	RECIBO Nº 95187 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte		25/05/2021	BENEFICIOS	R\$ 6.773,28										
51		24/05/2021	52.402	NOTA FISCAL Nº 929644 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vales Refeições		26/05/2021	BENEFICIOS	R\$ 440,87										
52		27/05/2021	48.695	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários		*	BENEFICIOS	R\$ 119.961,70										

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 PACIFEIRO - 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
CASSIA Z. BASTOS RFF: 906.115.787-80

GUARUJÁ, 10 DE JUNHO DE 2021.

Cassia Z. Bastos