



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
3º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019.
ADITAMENTO Nº 047/2021 - PROC ADM Nº 29442/8935/2020

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		01/05/2022 A 31/05/2022						
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	RECEBIM NTO POUpanÇA	RENDIMEN TO POUpanÇA	PROVISÃO DE RENDIMEN TO	RENDIMEN TO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO DEPOSITO	DESPESAS BAIXA AUT POUpanÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUpanÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 206.580,21	R\$ 0,00	R\$ 206.580,21	R\$ 130.540,78	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 833,45	R\$ 337.964,44	R\$ 131.289,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.289,61	R\$ 206.674,83	R\$ 0,00	R\$ 206.674,83	R\$ 0,00
BLOCO 3 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS																		
ITEM	PARQUETO / EXTRATO	DATA	M.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	06/05/2022	10.656	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária							RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00							
2	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.151,31							
3	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.985,71							
4	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rn							RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.483,31							
5	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Lillene Spicacci Rigonati - Assistente Social							RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.352,10							
6	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.042,64							
7	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022- Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.485,31							
8	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.458,62							
9	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta							RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.077,78							
10	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta							RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.051,75							
11	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta							RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.233,40							
12	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Eliane Calumby de Souza - Fisioterapeuta							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.005,78							
13	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta							RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.597,60							
14	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.811,42							
15	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga							RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.161,70							
16	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.273,13							
17	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Karen Baldin - Médico Neurologista							RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.107,67							
18	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Bayardo Furlani Brala - Médico Pediatra							RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.116,66							
19	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista							RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.360,50							
20	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.036,93							
21	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.908,07							
22	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.418,27							
23	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.009,25							
24	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.131,04							
25	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária							RECURSOS HUMANOS	R\$ 832,61							
26	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Gabriela Galdino Janeiro - Terapeuta Ocupacional							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.811,42							
27	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.267,47							
28	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Mª Lais Nunes Limaverde de Araujo - Terapeuta Ocupacional							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.963,85							
29	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manut.							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.211,00							
30	06/05/2022	10.657	Holerite Competência Ref. 04/2022 - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz							RECURSOS HUMANOS	R\$ 688,92							
31	06/05/2022	10.658	Holerite Ref. Adiantamento de 1ª parcela do 13º salario - Rainara Evelin da Silva Fernandes							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.001,64							
32	06/05/2022	10.659	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista							RECURSOS HUMANOS	R\$ 628,00							
33	06/05/2022	50.601	FGTS - Ref. 04/2022 - S/FLS						02/05/2022	ENCARGOS	R\$ 16,16							
34	06/05/2022	50.602	FGTS - Ref. 04/2022 - S/FLS						02/05/2022	ENCARGOS	R\$ 7.818,83							
35	06/05/2022	50.603	Nota Fiscal Nº 82 - ref. 04/2022 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores						27/04/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.430,00							
36	06/05/2022	50.604	Nota Fiscal Nº 494 - ref. 04/2022 - JRR CLINICA-Serv Med de Pied e Ort - DRªRafael Batalha - Médico Ortopedista						28/04/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.852,01							
37	06/05/2022	50.605	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 04/2022 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.976,32							
38	06/05/2022	50.606	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 04/2022 - Ilma Maneres - Fisioterapeuta							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.136,28							
39	06/05/2022	50.607	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 04/2022 - Claudia de Moura Vazdo - Contadora							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.429,51							
40	09/05/2022	50.901	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind Inter Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 04/2022						28/04/2022	ENCARGOS	R\$ 60,00							
41	10/05/2022	51.001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 04/2022 - ref Folha de pgto de autônomos						02/05/2022	ENCARGOS	R\$ 184,87							
42	12/05/2022	51.201	Conta de Água - Sabesp - Companhia de saneamento basico do estado de são paulo - Ref 04/2022							UTILIDADE PUBLICA	R\$ 736,62							
43	13/05/2022	3.961	Holerite Ref. Adiantamento de 1ª parcela do 13º salario - Katuscia Garcia Oliveira de Lima							RECURSOS HUMANOS	R\$ 807,33							
44	13/05/2022	51.301	Conta de Energia elétrica - Elektro Redes S A - ref 04/2022							UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.910,76							
45	16/05/2022	51.601	Conta de telefone - VIVO - Telefônica Brasil S A - 13 33541888 - ref 05/2022							UTILIDADE PUBLICA	R\$ 169,99							
46	19/05/2022	3.890	Holerite Ref. Férias - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga							RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.419,58							
47	19/05/2022	3.650	Holerite Ref. Férias - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.419,03							
48	20/05/2022	52.001	IRRF- Cod 0561- ref. 04/2022 s/ Férias							ENCARGOS	R\$ 865,88							
49	20/05/2022	52.002	IRRF- Cod 0561- ref. 04/2022 s/ Folha de pgto							ENCARGOS	R\$ 3.526,57							
50	20/05/2022	52.003	IRRF- Cod 0568- ref. 04/2022 s/RRPS							ENCARGOS	R\$ 44,49							
51	20/05/2022	52.004	DARF - INSS - ref. 04/2022 - s/Folha de pgto							ENCARGOS	R\$ 10.733,43							
52	20/05/2022	52.005	DARF- cod 1708 - s/ 1,5% - NF 494- ref. 03/2022 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende							ENCARGOS	R\$ 42,39							
53	20/05/2022	52.006	DARF- cod 5952 - ref 4,66% - NF 494- ref. 03/2022 - JRR CLINICA-Dr Rafael B. de Rezende							ENCARGOS	R\$ 131,40							
54	23/05/2022	52.301	Nota Fiscal Nº 462166 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S a						25/05/2022	BENEFICIOS	R\$ 6.285,28							
55	23/05/2022	52.302	RECIBO Nº 151162 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vaie transporte						17/05/2022	BENEFICIOS	R\$ 855,00							
56	27/05/2022	52.701	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 03/2022						20/05/2022	BENEFICIOS	R\$ 62,63							
57	27/05/2022	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários							BENEFICIOS	R\$ 456,08							
58	30/05/2022	15.135	Nota Fiscal Nº 04 - Edna Mallmann - Terapeuta Ocupacional						24/05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.723,33							
59	31/05/2022	53.101	Nota Fiscal Nº 02829626 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - Ref. 05/2022-Jovem Aprendiz						11/05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,00							
										R\$ 131.289,61								

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 PACIENCO - CPF. 133.714.228-01
 CONSELHEIRO FISCAL: MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF. 113.057.968-14
 CONSELHEIRO FISCAL: CLAUDIA GASTRUCCI - CPF. 070.086.128-93
 CONSELHEIRO FISCAL: RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF. 906.115-787-00