



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		01/08/2023 A 31/08/2023			
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\$ 85,61	R\$ 0,00	R\$ 85,61	R\$ 315.804,24	R\$ 387,65	R\$ 1.043,23	R\$ 317.320,73	R\$ 162.604,97	R\$ 0,00	R\$ 367,65	R\$ 162.972,62	R\$ 154.348,11	R\$ 0,00	R\$ 154.348,11	R\$ 0,00
ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	N.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	08/08/2023	3.500	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	628,00					
2	08/08/2023	3.500	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	500,00					
3	08/08/2023	3.500	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	600,00	R\$ 1.728,00				
4	08/08/2023	3.501	Holerite Férias - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.426,28					
5	08/08/2023	3.501	Holerite Férias - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.386,51					
6	08/08/2023	3.501	Holerite Férias - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.886,03					
7	08/08/2023	3.501	Holerite Férias - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.622,35	R\$ 14.321,17				
8	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,23					
9	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.441,99					
10	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.356,64					
11	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social-				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.095,10					
12	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.411,07					
13	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.683,91					
14	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	56,63					
15	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.676,31					
16	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.391,82					
17	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.844,73					
18	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.076,94	cc				
19	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.199,53					
20	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.386,96					
21	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.650,49	R\$ 70.455,06				
22	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.658,47	R\$ 70.455,06				
23	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.638,38					
24	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.858,93					
25	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.410,06					
26	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.505,61					
27	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.625,36					
28	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	512,50	MS				
29	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.683,64					
30	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.055,07					
31	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.138,82					
32	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.376,91					
33	08/08/2023	3.502	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.386,96	R\$ 70.455,06				
34	08/08/2023	80.801	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 07/2023 - Antonio Luiz Gonçalves Salinas - Tecnico em Gesso Ortop.				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	598,20					
35	08/08/2023	80.802	Nota Fiscal Nº 97 - ref. 07/2023 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores				24/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.600,00					
36	08/08/2023	80.805	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.871,79					
37	08/08/2023	80.806	Holerite Competência Ref. 07/2023 - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.380,21					

38	08/08/2023	80.807	Nota Fiscal nº 00410031 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 08/2023 - Vale Refeição	09/08/2023	BENEFÍCIOS	RS	7.074,45
39	09/08/2023	80.901	Nota Fiscal Nº 213 - C.A de Albuquerque Couto - Reformas 1ª parcela - Reforma Refeitório/cozinha e WCs	09/08/2023	REFORMA	RS	8.947,09
40	10/08/2023	81.001	Proagir Clube de Benefícios Sociais - Seguro Bem Estar Social	27/07/2023	BENEFÍCIOS	RS	962,80
41	10/08/2023	81.002	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 07/2023 - Ref. Folha de pgto de autônomos	01/08/2023	ENCARGOS	RS	148,64
42	14/08/2023	81.401	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 07/2023	10/08/2023	ENCARGOS	RS	60,00
43	14/08/2023	81.402	FGTS - Ref. 07/2023 - S/FLS	10/08/2023	ENCARGOS	RS	10.204,64
44	15/08/2023	81.501	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A - 13 33541888 ref. 08/2023	01/08/2023	UTILIDADE PÚBLICA	RS	89,62
45	15/08/2023	81.502	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 07/2023 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	RS	1.362,28
46	15/08/2023	81.503	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 07/2023 - Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	RECURSOS HUMANOS	RS	2.773,87
47	15/08/2023	81.504	Nota Fiscal Nº 611 - ref. 07/2023 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist	24/07/2023	RECURSOS HUMANOS	RS	6.072,09
48	16/08/2023	81.601	Nota Fiscal nº 047.940 -Medical Lage Com. De Prod. Medicos Hospitalares Ltda - Mat uso- Gesso	17/08/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	RS	100,74
49	16/08/2023	81.602	Nota Fiscal nº 063248 - Lagold Comercio Hospitalar Ltda - Mat uso/consumo Gesso	17/08/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	RS	104,65
50	16/08/2023	81.603	Nota Fiscal nº 001.357 - Cirurgica Logan Med Com. Mat. Med. Hosp. Ltda - Mat uso/consumo Gesso	17/08/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	RS	649,02
51	18/08/2023	81.801	DARF - cod 5952 - ret 4,66% - Ref. - NF 611 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	RS	97,05
52	18/08/2023	81.802	DARF - INSS - ref. 07/2023 - s/Folha de pgto	03/08/2023	ENCARGOS	RS	12.810,75
53	18/08/2023	81.803	IRRF - Cód. 0561e 0588- ref. 07/2023 s/Folha - Férias - RPS	03/08/2023	ENCARGOS	RS	5.874,93
54	22/08/2023	82.201	Nota Fiscal nº 004772254 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 09/2023 Vale Refeição	23/08/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	RS	5.761,05
55	22/08/2023	82.202	Recibo Nº 229511 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	18/08/2023	BENEFÍCIOS	RS	657,00
56	23/08/2023	82.301	Nota Fiscal Nº 546431 - Balike Produtos Hospitalares Ltda. - Mat uso/consumo Gesso	25/08/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	RS	372,39
57	24/08/2023	82.401	Nota Fiscal Nº 4.816.488 - LSI. S.A - Mat uso/consumo Odontologico	24/08/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	RS	288,05
58	31/08/2023	83.101	NF Nº 03225916 -Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref.08/2023 - Jovem Aprendiz - Guilherme	10/08/2023	RECURSOS HUMANOS	RS	239,43

R\$ 162.604,97

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, 15 DE SETEMBRO DE 2023