



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 e
 Aditamento de Termo de Colaboração n.º 036/2022.
 Proc. Adm. Digital n.º 1236/5024798/2022

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		NOME DA ENTIDADE		N.º CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.				48.703.342/0001-02		01/09/2022 A 30/09/2022	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																		
SALDO INICIAL CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	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 CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	
R\$ 0,00	R\$ 31,90	R\$ 0,00	R\$ 31,90	R\$ 321.081,56	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 321.863,75	R\$ 138.035,16	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 138.785,16	R\$ 183.078,59	R\$ 0,00	R\$ 32,19	R\$ 183.046,40

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	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 102,64
2	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Katiúscia Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.222,94
3	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.322,88
4	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Liliane Spicacoli Rigonati - Assistente Social	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.705,18
5	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Regina Maria G.V. de Abreu - Dentista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.411,88
6	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.703,49
7	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.734,69
8	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Eliane Calumbey de Souza - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.396,04
9	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.731,96
10	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.160,16
11	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.513,65
12	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.014,96
13	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.164,36
14	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.330,78
15	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Gilce Leite Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.557,04
16	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.620,99
17	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.423,82
18	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.008,25
19	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.464,73
20	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.444,32
21	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.667,42
22	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.292,94
23	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Gardenia Batista Rodrigues da Silva - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.305,91
24	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.073,07
25	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Gabriela Galdino Janeiro - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.330,78
26	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.887,95
27	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Mª Lais Nunes Limaverde de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.393,83
28	06/09/2022	10.520	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 699,02
29	06/09/2022	10.521	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 628,00
30	06/09/2022	10.521	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00
31	06/09/2022	90.601	FGTS - Ref. 08/2022 - S/FLS	31/08/2022	ENCARGOS	R\$ 6.540,39
32	06/09/2022	90.602	FGTS - Ref. 08/2022 - S/FLS	31/08/2022	ENCARGOS	R\$ 16,16
33	06/09/2022	90.603	Holerite Competência Ref. 08/2022 - Evangelista Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.074,55
34	06/09/2022	90.604	Nota Fiscal Nº 86 - ref. 08/2022 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores	24/08/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.430,00
35	06/09/2022	90.605	Nota Fiscal Nº 523 - ref. 08/2022 - JRR CLINICA - Serv Med de Ped e Ort - DRªRafael Batalha - Médico Ortopedist	22/08/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.877,44
36	06/09/2022	90.606	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 08/2022 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.232,85
37	06/09/2022	90.607	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 08/2022 - Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.622,66
38	08/09/2022	5.198	Holerite Férias - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.200,31
39	08/09/2022	90.801	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 08/2022	30/08/2022	ENCARGOS	R\$ 60,00
40	09/09/2022	90.901	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 08/2022 - ref Folha de pgto de autônomos	22/08/2022	ENCARGOS	R\$ 116,52
41	15/09/2022	91.501	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A - 13 33541888 - ref. 09/2022	01/09/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 200,92
42	16/09/2022	3.703	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Katiúscia Garcia Oliveira de Lima - Assistente Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 650,00
43	20/09/2022	92.001	IRRF- Cód.0561- ref. 08/2022 s/ Folha	*	ENCARGOS	R\$ 5.296,53
44	20/09/2022	92.002	IRRF- Cód. 0568- ref. 08/2022 s/RPS	*	ENCARGOS	R\$ 48,45
45	20/09/2022	92.003	IRRF- Cód.0561- ref. 08/2022 s/ Rescisão	*	ENCARGOS	R\$ 26,71
46	20/09/2022	92.004	IRRF- Cód.0561- ref. 08/2022 s/ Férias	*	ENCARGOS	R\$ 531,12
47	20/09/2022	92.005	DARF - INSS - ref. 08/2022 - s/Folha de pgto	*	ENCARGOS	R\$ 12.118,85
48	20/09/2022	92.006	DARF- cod 5952 - ret 4,66%- NF 523- ref. 08/2022 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 142,57
49	20/09/2022	92.007	DARF- cod 1708 - tpj 1,5%- NF523- ref. 08/2022 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 45,99
50	26/09/2022	3.262	Rescisão - Gabriela Galdino Janeiro - Terapeuta Ocupacional	23/09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.205,18
51	26/09/2022	92.601	Nota Fiscal Nº 370370 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Vale Refeição	28/09/2022	BENEFÍCIOS	R\$ 6.452,40
52	26/09/2022	92.602	Recibo 172184 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	19/09/2022	BENEFÍCIOS	R\$ 675,00
53	27/09/2022	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários	09/09/2022	BENEFÍCIOS	R\$ 532,90
54	29/09/2022	92.901	Nota Fiscal nº 15301 - Alto Astral Limpadora LTDA - Sanitização de Ambientes contra Covid	22/09/2022	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00
55	30/09/2022	93.001	Nota Fiscal Nº 02945598 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - Ref. 09/2022-Jovem Aprendiz Larissa Floriano	11/09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,00
						R\$ 138.035,16

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: 906.115-787-00

GUARUJÁ, 14 DE OUTUBRO DE 2022.

*segue justificativa