



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															
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C R P I										Nº CNPJ 48.703.342/0001-02		PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/05/2023 A 31/05/2023			
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\$ 22.792,51	R\$ 0,00	R\$ 22.792,51	R\$ 170.792,24	R\$ 0,00	R\$ 331,44	R\$ 193.916,19	R\$ 142.179,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.179,12	R\$ 51.737,07	R\$ 0,00	R\$ 51.737,07	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	05/05/2023	50.501	FGTS - Ref. 04/2023 - S/FLS			03/05/2023	ENCARGOS	R\$ 17,60							
2	05/05/2023	50.502	FGTS - Ref. 04/2023 - S/FLS			03/05/2023	ENCARGOS	R\$ 8.422,79							
3	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.248,98							
4	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.226,39							
5	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.309,21							
6	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social-			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.330,14							
7	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Regina Maria G.V. de Abreu - Dentista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.267,56							
8	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.596,87							
9	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.611,34							
10	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Lillian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.194,43							
11	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.106,39							
12	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.346,11							
13	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.707,36							
14	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.900,73							
15	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Ellis Cristina Martins - Fonoaudióloga			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.077,95							
16	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Gilce Ielife Martins - Fonoaudióloga			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.444,96							
17	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.426,38							
18	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.433,29							
19	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.783,31							
20	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.323,21							
21	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.124,00							
22	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.540,34							
23	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 984,66							
24	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.479,20							
25	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.562,44							
26	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.107,68							
27	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.186,34							
28	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Solange Tierni Hanada - Terapeuta Ocupacional			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.077,95							
29	08/05/2023	6.303	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Larissa Florianio dos Santos - Jovem Aprendiz			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 761,20							
30	08/05/2023	6.304	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo da Silva - Recepcionista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 628,00							
31	08/05/2023	6.304	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00							
32	08/05/2023	50.801	Conta de Água - Sabesp - Companhia de saneamento básico do estado de são paulo - Ref 04/2023			26/04/2023	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 903,80							
33	08/05/2023	50.802	Holerite Competência Ref. 04/2023 - Evangelista Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.510,73							
34	08/05/2023	50.803	Nota Fiscal Nº 94 - ref. 04/2023 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores			28/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.600,00							
35	08/05/2023	50.804	Nota Fiscal Nº 589 - ref. 04/2023 - JRR CLINICA-Serv Med de Ped e Ort - Médico Ortopedist			04/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.877,44							
36	08/05/2023	50.805	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 04/2023 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.232,85							
37	08/05/2023	50.806	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 04/2023 - Claudia de Moura Vassão - Contadora			*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.622,66							
38	10/05/2023	51.001	Proagir Clube de Benefícios Sociais - Seguro Bem Estar Social			*	BENEFICIOS	R\$ 929,60							
39	10/05/2023	51.002	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 04/2023 - Ref. Folha de pgto de autônomos			02/05/2023	ENCARGOS	R\$ 116,52							
40	12/05/2023	51.201	Conta de Energia elétrica - Elektro Redes S.A - ref 04/2023			20/04/2023	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.262,13							

Handwritten signatures and initials:
 M
 CC
 RCZB

Large handwritten signature:

41	12/05/2023	51.202	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficiários- ref. 03/2023	05/05/2023	ENCARGOS	R\$	67,95	
42	15/05/2023	4.845	Holerite Ref. Adiantamento de salário - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de RH	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	700,00	
43	17/05/2023	51.701	Nota Fiscal nº 504.392 - Balike Produtos Hospitalares Ltda	18/05/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$	387,77	
44	17/05/2023	51.702	Nota Fiscal nº 504.365 - Balike Produtos Hospitalares Ltda	18/05/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$	500,18	
45	18/05/2023	51.801	Nota Fiscal nº 591 - Simone Maria Teles Azevedo	18/05/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$	104,40	
46	18/05/2023	51.802	Nota Fiscal nº 593 - Simone Maria Teles Azevedo	18/05/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$	2.284,80	
47	18/05/2023	51.803	Nota Fiscal nº 592 - Simone Maria Teles Azevedo	18/05/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$	177,60	
48	19/05/2023	51.901	IRRF- Cód. 0561- ref. 04/2023 s/Férias	*	ENCARGOS	R\$	405,03	
49	19/05/2023	51.902	IRRF- Cód. 0588- ref. 04/2023 s/RPS	*	ENCARGOS	R\$	48,45	
50	19/05/2023	51.903	IRRF- Cód. 0561- ref. 04/2023 s/Folha de pgto	*	ENCARGOS	R\$	5.658,39	
51	19/05/2023	51.904	DARF - INSS - ref. 04/2023 - s/Folha de pgto	15/05/2023	ENCARGOS	R\$	11.112,01	
52	23/05/2023	52.301	Recibo Nº 212630 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	17/05/2023	BENEFICIOS	R\$	630,00	
53	23/05/2023	52.302	Nota Fiscal nº 091181 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Vale Refeição	24/05/2023	BENEFICIOS	R\$	7.726,75	
54	26/05/2023	3.989	Holerite Férias - M ^o Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.371,92	
55	26/05/2023	3.989	Holerite Férias - Regina Maria G.V de Abreu - Dentista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.091,69	R\$ 5.463,61
56	29/05/2023	4.439	Holerite Ref. Adiantamento 1ª parcela de 13º salário - Kátiuscia Garcia D. de Lima - Assist. Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.029,64	
							R\$ 142.179,12	

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, 14 DE JUNHO DE 2023.