



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				Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.				48.703.342/0001-02		01/08/2022 A 31/08/2022	

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	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOÇÃO/ DEPOSITO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN. FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 126.091,67	R\$ 46.197,69	R\$ 0,00	R\$ 174.289,36	R\$ 0,00	R\$ 382,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,03	R\$ 174.801,39	R\$ 174.769,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174.769,49	R\$ 31,90	R\$ 0,00	R\$ 31,90	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO / 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	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.350,27
2	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Kátiuscia Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.714,83
3	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.206,68
4	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.709,16
5	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Regina Maria G.V. de Abreu - Dentista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.411,88
6	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Elia Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.703,49
7	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 232,02
8	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Eliane Calumbey de Souza - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.396,04
9	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.382,16
10	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.105,38
11	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.032,23
12	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.164,36
13	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.330,76
14	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.707,96
15	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.620,99
16	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Bayardo Furtan Brais - Médico Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 691,73
17	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.830,00
18	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.361,33
19	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.444,32
20	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.667,42
21	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 464,72
22	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.839,88
23	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,25
24	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Gabriela Gaidino Janeiro - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.333,78
25	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.561,72
26	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Mª Lais Nunes Limaaverde de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.393,83
27	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manut.	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.008,83
28	05/08/2022	11.999	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 698,82
29	05/08/2022	12.000	Holerite Ref. Adiantamento de salário - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	ENCARGOS	R\$ 628,00
30	05/08/2022	80.501	FGTS - Ref. 07/2022 - SF/LS	01/08/2022	ENCARGOS	R\$ 16,16
31	05/08/2022	80.502	FGTS - Ref. 07/2022 - SF/LS	01/08/2022	ENCARGOS	R\$ 9.098,10
32	05/08/2022	80.503	Holerite Competência Ref. 07/2022 - Evangelista Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.074,55
33	05/08/2022	80.504	Recibo de Prestação de Serviço - Ref. 07/2022 - Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.622,66
34	05/08/2022	80.505	Recibo de Prestação de Serviço - Ref. 07/2022 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.232,85
35	05/08/2022	80.506	Recibo de Prestação de Serviço - Ref. 07/2022 - Lucian Baracal Bronchiani dos Anjos - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.132,16
36	05/08/2022	80.507	Nota Fiscal Nº 518 - ref. 07/2022 - JRR CLINICA-Serv Med de Ped e Ort. - DRºRafael Batalha - Médico Ortopedist	25/07/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.877,44
37	05/08/2022	80.508	Nota Fiscal Nº 85 - ref. 07/2022 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores	28/07/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.430,00
38	06/08/2022	80.801	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Smd. Inst. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 07/2022	*	ENCARGOS	R\$ 60,00
39	10/08/2022	81.001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 07/2022 - ref Folha de pgto de autônomos	*	ENCARGOS	R\$ 200,58
40	11/08/2022	81.101	Conta de Água - Sabesp - Companhia de saneamento básico do estado de são paulo - Ref 07/2022	*	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 587,00
41	12/08/2022	81.143	Holerite Ref. Adiantamento de salário - Kátiuscia Garcia Oliveira de Lima - Assistente Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00
42	12/08/2022	81.201	Conta de Energia elétrica - Elektro Redes S.A. - ref 07/2022	21/07/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.491,52
43	12/08/2022	81.202	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A. - 13 33542983/33543009 - ref. 07/2022	*	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 499,99
44	15/08/2022	3.874	Holerite Ref. Adiantamento de salário - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00
45	16/08/2022	2.725	Rescisão - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manut.	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 17.897,60
46	16/08/2022	81.601	GRRF - Ref. Rescisão funcionário - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manut.	*	ENCARGOS	R\$ 20.740,50
47	18/08/2022	3.481	Holerite Férias - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.190,27
48	19/08/2022	81.901	DARF - INSS - ref. 07/2022 - s/Folha de pgto	*	ENCARGOS	R\$ 13.086,32
49	19/08/2022	81.902	IRRF- Cód 0561- ref. 07/2022 s/ Folha	*	ENCARGOS	R\$ 5.362,59
50	19/08/2022	81.933	IRRF- Cód 0588- ref. 07/2022 s/RPS	*	ENCARGOS	R\$ 73,77
51	19/08/2022	81.904	IRRF- Cód 0561- ref. 07/2022 s/ Férias	*	ENCARGOS	R\$ 395,04
52	19/08/2022	81.905	DARF- ood 1708 - irpj 1,5%- NF 518- ref. 07/2022 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 45,99
53	19/08/2022	81.906	DARF- ood 5962 - ref 4,88%- NF 518- ref. 07/2022 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 142,57
54	25/08/2022	82.501	Nota Fiscal Nº 144968 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.a	27/08/2022	BENEFICIOS	R\$ 6.228,00
55	25/08/2022	82.502	RECIBO Nº 167126 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	19/08/2022	BENEFICIOS	R\$ 630,00
56	29/08/2022	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários	*	BENEFICIOS	R\$ 464,03
57	31/08/2022	4.973	Holerite Férias - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.155,20
58	31/08/2022	4.973	Holerite Férias - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.110,72
59	31/08/2022	83.101	Nota Fiscal Nº 02931641 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - Ref 07/2022-Jovem Aprendiz Larissa Flciano	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,00
						R\$ 174.769,49

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTACÃO DE CONTAS

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei que a documentação anexa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

REGINALDO GONÇALVES FACHINCO - CPF. 133.714.228-01

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF. 113.057.956-14

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF. 070.086.128-93

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF. 906.115.787-00