



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		01/09/2023 A 30/09/2023			
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\$ 154.348,11	R\$ 0,00	R\$ 154.348,11	R\$ 146.205,67	R\$ 6,00	R\$ 678,53	R\$ 301.238,31	R\$ 168.972,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.972,93	R\$ 132.265,38	R\$ 0,00	R\$ 132.265,38	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	04/09/2023	6.205	Rescisão Funcionário - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 7.631,92					
2	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 222,21					
3	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assist. Administrativo				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.603,66					
4	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.695,49					
5	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social-				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.441,46					
6	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.411,07					
7	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.683,91					
8	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.642,56					
9	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 921,56					
10	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.391,82					
11	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.676,30					
12	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.057,90					
13	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.199,53					
14	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.771,49					
15	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.420,18					
16	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.632,89					
17	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.638,38					
18	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.963,06					
19	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.497,94					
20	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 720,74					
21	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.620,36					
22	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.331,39					
23	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.297,93					
24	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.388,13					
25	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Mª Lais Nunes L. de Araujo - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.376,91					
26	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Solange Tiemi Hanada - Terapeuta Ocupacional				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.386,96					
27	05/09/2023	9.444	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Guilherme Santos Alves - Jovem Aprendiz				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 684,07					
28	05/09/2023	9.445	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 628,00					
29	05/09/2023	9.445	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 600,00					
30	05/09/2023	9.446	Holerite Férias - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.512,23					
31	05/09/2023	9.446	Holerite Férias -Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.268,11					
32	05/09/2023	90.501	DARF - cod 1708 - Irpj 1,5% - Ref. - NF 611 (24/07/2023) - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende				*	ENCARGOS		R\$ 306,68					
33	05/09/2023	90.502	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Suelen Rosi Joao - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.380,21					
34	05/09/2023	90.503	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 08/2023 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.362,28					
35	05/09/2023	90.504	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 08/2023 - Claudia de Moura Vassão - Contadora				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.773,87					
36	05/09/2023	90.505	Nota Fiscal Nº 617 - ref. 08/2023 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedist				25/08/2023	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.072,09					
37	05/09/2023	90.506	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 08/2023 - Antonio Luiz Gonçalves Salinas - Tecnico em Gesso Ortop				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 598,20					
38	05/09/2023	90.507	Holerite Competência Ref. 08/2023 - Evangelina Alice Guilherme Vieira - Médica Neurologista				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.871,79					
39	05/09/2023	90.508	Nota Fiscal Nº 1 - ref. 08/2023 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores				25/08/2023	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.600,00					
40	06/09/2023	90.601	FGTS - Ref. 08/2023 - S/FLS				01/09/2023	ENCARGOS		R\$ 13,49					
41	06/09/2023	90.602	FGTS - Ref. 08/2023 - S/FLS				01/09/2023	ENCARGOS		R\$ 9.522,66					
42	08/09/2023	90.801	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 08/2023				31/08/2023	ENCARGOS		R\$ 75,00					
43	11/09/2023	91.101	Proagr Clube de Beneficios Sociais - Seguro Bem Estar Social				29/08/2023	BENEFICIOS		R\$ 962,80					
44	11/09/2023	91.102	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 08/2023 - Ref. NF 213 C.A de Albuquerque Couto				*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 292,91					

M
CC
Rcjo

R\$ 73.677,90
R\$ 1.228,00
R\$ 9.780,34

45	11/09/2023	91.103	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 08/2023 - Ref. Folha de pgto de autônomos	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	148,64
46	15/09/2023	91.501	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S.A - 13 33541888 ref. 09/2023	01/09/2023	UTILIDADE PUBLICA	R\$	134,08
47	19/09/2023	4.061	Holerite Férias - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.071,97
48	20/09/2023	92.001	DARF - cod 5952 - ret 4,66% - Ref. - NF 617 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	300,86
49	20/09/2023	92.002	DARF - cod 1708 - irpj 1,5% - Ref. - NF 617 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$	97,05
50	20/09/2023	92.003	IRRF - Cód. 0561e 0588- ref. 08/2023 s/Folha - Férias - RPS	11/09/2023	ENCARGOS	R\$	7.077,94
51	20/09/2023	92.004	DARF - INSS - ref. 08/2023 - s/Folha de pgto	11/09/2023	ENCARGOS	R\$	13.075,02
52	20/09/2023	92.005	Nota Fiscal Nº 557.218 - Bailke Produtos Hospitalares Ltda. - Mat uso/consumo Gesso	22/09/2023	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$	243,05
53	25/09/2023	92.501	Recibo Nº 236095 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	21/09/2023	BENEFICIOS	R\$	550,00
54	25/09/2023	92.502	Nota Fiscal nº 00712532 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Ref 10/2023 Vale Refeição	26/09/2023	BENEFICIOS	R\$	6.417,75
55	26/09/2023	92.601	Nota Fiscal Nº 214 - C.A de Albuquerque Couto - Reformas 2º parcela - Reforma Refeitório/cozinha e WCs	25/09/2023	REFORMA	R\$	8.939,70
56	27/09/2023	3.707	Holerite Férias - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.377,30
57	29/09/2023	92.901	NF Nº 03260823 -Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref:08/2023 - Jovem Aprendiz - Guilherme	12/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	150,00
58	29/09/2023	92.902	NF Nº 03246377 -Centro de Integração Empresa Escola CIEE - Ref:09/2023 - Jovem Aprendiz - Guilherme	11/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	239,43
							R\$ 168.972,93

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: 113.057.659-14


CONSELHEIRO FISCAL
CLÁUDIA CASTRUCCHI - CPF: 070.086.128-93


CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-767-02

GUARUJÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2023