



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

3º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019.

ADITAMENTO Nº 047/2021 - PROC ADM Nº 234428935/2020

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		01/02/2022 A 28/02/2022	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																		
BALÇO FINAL DE CONTA CORRÊNTE	BALÇO INICIAL COM APLICAÇÃO	BALÇO INICIAL CONTAS	DISPONIBILIDADE FINANCIAL	RECEBIMENTO (R\$) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POPULACAO	RECEBIMENTO POPULACAO	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOÇAO DE DEPOSITO	DESPESA DATA AUT POPULACAO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL	BALÇO FINAL COM APLICAÇÃO	SALDO FINAL COM APLICAÇÃO	BALÇO FINAL CONTA CORRÊNTE
R\$ 4.879,91	R\$ 229.155,96	R\$ 0,00	R\$ 234.035,96	R\$ 130.540,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 497,56	R\$ 368.074,20	R\$ 148.635,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.635,08	R\$ 216.439,12	R\$ 0,00	R\$ 216.439,12	R\$ 0,00

ITEM	PAGAMENTO/EXTRATO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
1	DATA	Nº DOCUMENTO			
1	03/02/2022	8 004	Holente da Féias - Davara Ferreira Barros - Fisioterapeuta	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.848,10
2	04/02/2022	10 550	Holente Ref Adiantamento da Salário - Daniela Araújo Silva Melo - Recepcionista	RECURSOS HUMANOS	R\$ 828,00
3	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.284,78
4	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Katiucias Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.271,68
5	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Rainara Evelyn da Silva Fernandes - Gerente de Rh	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.670,18
6	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.402,38
7	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Regina Maria G.V. de Abreu - Dentista	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.296,19
8	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira	RECURSOS HUMANOS	R\$ 200,44
9	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.836,39
10	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.374,22
11	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.808,33
12	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Dalana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.281,49
13	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Eliane Calumbry de Souza - Fisioterapeuta	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.243,04
14	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Tatiana Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.918,95
15	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Elta Cristina Martins - Fonoaudióloga	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.368,98
16	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Gilce Leite Martins - Fonoaudióloga	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.468,97
17	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Maria Luiza Dain Pereira - Fonoaudióloga	RECURSOS HUMANOS	R\$ 486,26
18	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Karen Baldin - Médico Neurologista	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.462,72
19	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Bayardo Furlani Brais - Médico Pediatra	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.452,45
20	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Marcos Ferreira de Lima - Motorista	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.092,74
21	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.641,83
22	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.008,70
23	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista	RECURSOS HUMANOS	R\$ 187,35
24	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Daniela Araújo Silva Melo - Recepcionista	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.171,61
25	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Gardenia Batista Rodrigues da Silva - Secretária	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.601,76
26	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.004,41
27	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Gabriela Galdino Janeiro - Terapeuta Ocupacional	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.130,11
28	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.206,73
29	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Mª Lais Nunes Lima Verde de Araújo - Terapeuta Ocupacional	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.225,98
30	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Roberta dos Santos Souza - Terapeuta Ocupacional	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.058,45
31	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manut.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.881,93
32	04/02/2022	10 550	Holente Competência Ref. 01/2022 - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz	RECURSOS HUMANOS	R\$ 698,92
33	04/02/2022	20 401	Recibo de Prestação de Serviço - Ref. 01/2022 - Clauda de Moura Vassão - Condição	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.429,51
34	04/02/2022	20 402	Recibo de Prestação de Serviço - Ref. 01/2022 - Ima Menezes - Fisioterapeuta	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.136,26
35	04/02/2022	20 403	Recibo de Prestação de Serviço - Ref. 01/2022 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.976,32
36	04/02/2022	20 404	Nota Fiscal Nº 470 - ref. 01/2022 - JRR CLINICA-Serv Med de Ped e Or - Drª Rafaela Batista - Médico Ortopedista	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.652,01
37	04/02/2022	20 405	Nota Fiscal Nº 79 - ref. 01/2022 - Luciano de Lima Terawa - Suporte técnico de computadores	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.430,00
38	07/02/2022	20 701	FGTS - Ref. 01/2022	ENCARGOS	R\$ 18,16
39	07/02/2022	20 702	FGTS - Ref. 01/2022	ENCARGOS	R\$ 9.202,64
40	07/02/2022	20 703	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Snd Inter. Dos Emp. Em Inat Beneficiarios - ref. 01/2022	ENCARGOS	R\$ 63,00
41	08/02/2022	20 801	RECIBO Nº 134431 - City Transporte urbano - Autopass S.A - Vale transporte	BENEFICIOS	R\$ 135,00
42	10/02/2022	21 001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza - ref. 12/2021 - ref. Folha de pgto de autônomos	BENEFICIOS	R\$ 184,87
43	14/02/2022	2 531	Holente Ref. Adiantamento de Salário - Katiucias Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo	RECURSOS HUMANOS	R\$ 450,00
44	14/02/2022	2 531	Holente Ref. Adiantamento de Salário - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,00
45	15/02/2022	21 501	Conta de Telefone - VIVO - Telefonia Brasil S/A - 13 33541988 - ref. 01/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 192,50
46	17/02/2022	21 901	Nota Fiscal Nº 013471689 - Kabum Comercio Eletronicos S A	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.351,50
47	17/02/2022	3 050	Holente Ref. Adiantamento de 1ª Parcela do 13º Salário - Daniela Araújo Silva Melo - Recepcionista	RECURSOS HUMANOS	R\$ 628,25
48	18/02/2022	21 801	IRRF - Cod 0581 - ref. 01/2022 - Folha de pgto	ENCARGOS	R\$ 5.380,56
49	18/02/2022	21 802	IRRF - Cod 0588 - ref. 01/2022 - s/RPS	ENCARGOS	R\$ 44,49
50	18/02/2022	21 803	IRRF - Cod 0581 - ref. 01/2022 - s/Féias	ENCARGOS	R\$ 221,99
51	18/02/2022	21 804	DARF - INSS - ref. 01/2022 - s/Folha de pgto	ENCARGOS	R\$ 15.397,90
52	21/02/2022	22 101	DARF - cod 5952 - ref. 4 86%- NF 470 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	ENCARGOS	R\$ 131,83
53	21/02/2022	22 102	DARF - cod 1708 - inpj 1 5%- NF 470 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	ENCARGOS	R\$ 42,52
54	22/02/2022	22 201	RECIBO Nº 137112 - City Transporte urbano - Autopass S.A - Vale transporte	BENEFICIOS	R\$ 909,00
55	23/02/2022	2 791	Holente de Féias - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.481,43
56	23/02/2022	2 791	Holente de Féias - Mª Lais Nunes Lima Verde de Araújo - Terapeuta Ocupacional	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.058,01
57	23/02/2022	2 791	Holente de Féias - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manut.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.393,70
58	23/02/2022	2 791	Holente de Féias - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretária	RECURSOS HUMANOS	R\$ 958,90
59	24/02/2022	22 401	Nota Fiscal Nº 874285 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S a	BENEFICIOS	R\$ 6.024,48
					R\$ 148.635,08

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 correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

PRESIDENTE DA ENTIDADE: REGINALDO GONÇALVES FALHEIRO - CPF. 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL: MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF. 113.027.956-14

CONSELHEIRO FISCAL: CLAUDIA CASTRUCCI - CPF. 070.086.128-03

CONSELHEIRO FISCAL: RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF. 906.115.787-30

GUARUJÁ, 18 DE MARÇO DE 2022.