



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORACAO Nº 043/2019.

BLOCO 1 - IDENTIFICACAO		NOME DA ENTIDADE		R.C.M.F.		PERIODO DE REALIZACAO												
		CENTRO DE RECUPERACAO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.		48.703.342/0001-02		01/10/2020 A 31/10/2020												
BLOCO 2 - SINTESIS DA RECEITA E DA DESPESA																		
BALCO INICIAL DE CONTAS CORRENTE	BALCO INICIAL, CORRETA APLICACAO	BALCO INICIAL, POUPOANCA	DISPONIBILIDADE FINAL, MEDIAL	RECEBIMENTO (R\$) NO PERIODO	DEBITO	RECEBIMENTO NTO POUPOANCA	RENDIMENTO NTO POUPOANCA	PROVISAO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUCAO/DEBITO	DESPESAS BAIXA AUT. POUPOANCA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL, POUPOANCA	BALCO FINAL, CORRETA APLICACAO	BALCO FINAL, CORRETA APLICACAO	
R\$ 0,00	R\$ 162.822,63	R\$ 0,00	R\$ 162.822,63	R\$ 130.540,78	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,79	R\$ 293.801,20	R\$ 114.431,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.431,52	R\$ 179.069,68	R\$ 0,00	R\$ 179.069,68	R\$ 0,00

ITEM	PARCELAMENTO/EXTRATO	DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICACAO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE BARRIDO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
1		06/10/2020	17.012	Terapeuta Ocupacional-Roberta dos Santos Souza - ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.606,03
2		07/10/2020	4.811	Ajudante Geral- João Paulo O. da Conceicao- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 558,85
3		07/10/2020	4.811	Assistente Administrativo- Kátia Garcia O. de Lima- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.949,00
4		07/10/2020	4.811	Gerente de Rb- Rainara Evelyn da Silva Fernandes- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.879,14
5		07/10/2020	4.811	Assistente Social- Liliane Spicacci Rigonati- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.756,04
6		07/10/2020	4.811	Dentista- Regina Maria G.V.de Abreu- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.595,18
7		07/10/2020	4.811	Faxineira- Elita Evangelista Oliveira da Conceicao- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.051,55
8		07/10/2020	4.811	Faxineira- Maria das Graças P. da Silva- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 680,81
9		07/10/2020	4.811	Faxineira- Marisa Zaccarias dos S. Armada- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.132,82
10		07/10/2020	4.811	Fisioterapeuta- Lilitan Moreira Sanchez- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.330,90
11		07/10/2020	4.811	Fisioterapeuta- Melissa Borges de Moraes- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.447,36
12		07/10/2020	4.811	Fisioterapeuta- Guiana Ferreira Barros- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.004,60
13		07/10/2020	4.811	Fisioterapeuta- Eliane Calanby de Souza- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.092,52
14		07/10/2020	4.811	Fisioterapeuta- Talita Souza de Carvalho- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.141,43
15		07/10/2020	4.811	Fonoaudióloga- Maria Luiza Dam Pereira- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.062,57
16		07/10/2020	4.811	Fonoaudióloga- Gláucia Inês Martins- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.228,28
17		07/10/2020	4.811	Médico Neurologista- Karen Balain - ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.554,23
18		07/10/2020	4.811	Motorista- Givaldo dos Santos - ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.350,39
19		07/10/2020	4.811	Motorista- Marcos Ferreira de Lima - ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.556,23
20		07/10/2020	4.811	Porteiro - Cassio Aparecido da Silva - ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.380,79
21		07/10/2020	4.811	Psicólogo- Adriana Marinho Ferraz de Campos- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.091,87
22		07/10/2020	4.811	Receptionista- Ruth Corrêa Cinelli- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.068,60
23		07/10/2020	4.811	Receptionista- Daniela Araujo Silva Melo - ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 630,50
24		07/10/2020	4.811	Secretária- Gardenia Batista Rodrigues da Silva- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.687,52
25		07/10/2020	4.811	Terapeuta Ocupacional- Katia Regina Faller- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.926,79
26		07/10/2020	4.811	Terapeuta Ocupacional- Mª Luis Nunes L. de Araujo- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.819,19
27		07/10/2020	4.811	Técnico de Manu- Paulo Henrique M. Gonçalves- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.869,57
28		07/10/2020	4.811	Secretária- Thaila Regina da Silva Franca- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 961,29
29		07/10/2020	4.811	Jovem Aprendiz- Thaysen Caroline da Silva Santos- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 766,42
30		07/10/2020	4.811	Porteiro - Cassio Aparecido da Silva - ref. Férias		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.367,04
31		07/10/2020	4.811	Secretária- Gardenia Batista Rodrigues da Silva- ref. Férias		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.350,07
32		07/10/2020	4.811	Terapeuta Ocupacional- Mª Luis Nunes L. de Araujo- ref. Férias		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.945,04
33		07/10/2020	4.811	Fonoaudióloga- Maria Luiza Dam Pereira- ref. Férias		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.136,66
34		07/10/2020	4.811	Fisioterapeuta- Melissa Borges de Moraes- ref. Férias		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.485,75
35		07/10/2020	4.811	Dentista- Regina Maria G.V.de Abreu- ref. Férias		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.302,83
36		07/10/2020	4.811	Receptionista- Ruth Corrêa Cinelli- ref. Férias		RECURSOS HUMANOS	R\$ 935,82
37		07/10/2020	4.811	Secretária- Thaila Regina da Silva Franca- ref. Férias		RECURSOS HUMANOS	R\$ 886,84
38		07/10/2020	4.812	Receptionista- Daniela Araujo Silva Melo - ref. 1ª Parcela do 13º salário		RECURSOS HUMANOS	R\$ 67.679,77
39		07/10/2020	4.812	Assistente Administrativo- Kátia Garcia O. de Lima - ref. 1ª Parcela do 13º salário		RECURSOS HUMANOS	R\$ 742,21
40		07/10/2020	4.812	Motorista- Givaldo dos Santos - ref. Rescisão do contrato de trabalho		RECURSOS HUMANOS	R\$ 742,50
41		07/10/2020	106.791	Fisioterapeuta- Ima Menezes- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.703,88
42		07/10/2020	106.792	Médico Pediatra- Bayardo Furlan Brás - ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.038,53
43		07/10/2020	106.793	Contadora- Cláudia de Moura Vianna- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.032,67
44		07/10/2020	106.794	Nota Fiscal nº 340 - JRR CLINICA-Serv Med de Ped e Ort. Dr Rafael B de Rezende ref.09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.311,03
45		07/10/2020	106.795	Nota Fiscal nº 55 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte Técnico de Informática- ref. 09/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.513,75
46		07/10/2020	106.796	GHRF- Guia de recolhimento Rescisão do FGTS		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.200,00
47		07/10/2020	106.797	FGTS - ref. 09/2020		ENCARGOS	R\$ 1.214,47
48		07/10/2020	106.798	FGTS - ref. 09/2020	29/09/2020	ENCARGOS	R\$ 6.282,12
49		07/10/2020	106.799	Contribuição Associativa- Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 09/2020	29/09/2020	ENCARGOS	R\$ 13,93
50		07/10/2020	106.801	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 09/2020		ENCARGOS	R\$ 60,00
51		13/10/2020	101.301	Conta de Energia elétrica - Elektro Redes S.A. - ref. 09/2020		ENCARGOS	R\$ 335,57
52		13/10/2020	101.302	Conta de Energia elétrica - Elektro Redes S.A. - ref. 09/2020	21/09/2020	ENCARGOS	R\$ 551,97
53		20/10/2020	102.001	Conta de Telefone - Vivo - Telefonos Brasil S/A - 1333542983/1333543009 - ref. 09/2020		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 569,31
54		20/10/2020	102.002	Conta de Água - Sabesp - ref. 10/2020		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 75,81
55		20/10/2020	102.003	IRRF- Cod. 0561 - ref. 09/2020 w Folha pagto		ENCARGOS	R\$ 6.885,95
56		20/10/2020	102.004	IRRF- Cod. 0561 - ref. 09/2020 w Folha pagto		ENCARGOS	R\$ 1.759,01
57		20/10/2020	102.005	IRRF- Cod. 0568 - ref. 09/2020		ENCARGOS	R\$ 291,04
58		20/10/2020	102.006	Darf- cod 1708 - Ipi 1,5% - NF 340 - JRR CLINICA- Dr Rafael B de Rezende		ENCARGOS	R\$ 422,58
59		20/10/2020	102.007	Darf- cod 5952 - rel 4,66% - NF 340 - JRR CLINICA- Dr Rafael B de Rezende		ENCARGOS	R\$ 40,18
60		27/10/2020	46.596	City Transporte urbano- Autopass S.A - Racião nº 69250	20/10/2020	ENCARGOS	R\$ 124,54
61		29/10/2020	102.991	Ponto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funerários		BENEFICIOS	R\$ 312,00
62		30/10/2020	103.001	Nota fiscal nº 9.607 - Eletrolux Biorrachas e Plásticos Ltda		BENEFICIOS	R\$ 395,26
63		30/10/2020	103.001	Nota fiscal nº 587387 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	01/11/2020	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 321,17
						BENEFICIOS	R\$ 7.237,70

BLOCO 4 - ASSINATURAS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTACAO DE CONTAS

PRESIDENTE DA ENTIDADE
REGINALDO GONCALVES VALE RIBEIRO CPF: 133.114.128-01

CONSELHEIRO FISCAL
OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 005.557.538-49

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS
CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 806.115.787-00

Guarujá 09 de novembro de 2020.

R\$ 114.431,52