**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETARIA DE SAÚDE**

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

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 | | 01/03/2020 A 31/05/2020 |

BLOCO 2 - EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

| SALDO FINAL DE CONTA CORRENTE | SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO | SALDO INICIAL POUPANÇA | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA INICIAL | RECURSOS DO MÊS/PERÍODO | [illegible] | RESSARCIMENTO DE POUPANÇA | RENDIMENTO POUPANÇA | PROVISÃO DE RESCISÃO | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | TOTAL GERAL DE RECURSOS | TOTAL DE DESPESA REALIZADA | DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO | DESPESAS BANCÁRIAS / TAXA POUPANÇA | TOTAL GERAL DE DESPESAS | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | SALDO FINAL POUPANÇA | SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO | SALDO FINAL CONTA CORRENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 29.378,93 | R$ 7.591,62 | R$ 0,00 | R$ 36.970,55 | R$ 130.140,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11,75 | R$ 167.523,09 | R$ 113.857,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113.857,31 | R$ 53.865,78 | R$ 0,00 | R$ 53.865,78 | R$ 0,00 |

| ITEM | PAGAMENTO/ESTORNO DATA | Nº DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR | DATA DE EMISSÃO DOC. DE DESPESA | CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | VALOR R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/05/2020 | 50.401 | Nota fiscal nº 505.360 Shop Grupo S.A. | 07/05/2020 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 335,57 |
| 2 | 04/05/2020 | 50.402 | Nota fiscal nº 451024 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | 05/05/2020 | BENEFICIOS | R$ | 4.584,00 |
| 3 | 04/05/2020 | 50.403 | Conta de agua- SABESP - ref 05/2020 | " | UTILIDADE PUBLICA | R$ | 74,02 |
| 4 | 07/05/2020 | 50.701 | Contribuição Associativa- Sind. Intr. Dos Emp. Em. Ind. Beneficientes- ref 04/2020 | 24/04/2020 | ENCARGOS | R$ | 80,00 |
| 5 | 07/05/2020 | 50.702 | FGTS -ref. 04/2020 | 26/04/2020 | ENCARGOS | R$ | 15,01 |
| 6 | 07/05/2020 | 50.703 | FGTS -ref. 04/2020 | 26/04/2020 | ENCARGOS | R$ | 8.900,42 |
| 7 | 07/05/2020 | 50.704 | IRRF-Cod. 0588- ref. 04/2020 | " | ENCARGOS | R$ | 435,40 |
| 8 | 07/05/2020 | 50.705 | IRRF - Cód.3561 - ref 04/2020 a/ Férias | " | ENCARGOS | R$ | 439,15 |
| 9 | 07/05/2020 | 50.706 | IRRF - Cód.0561 - ref 04/2020 a/ Folha | " | ENCARGOS | R$ | 784,67 |
| 10 | 07/05/2020 | 50.707 | Conta de Luz- ELEKTRO REDES S.A - ref. 04/2020 | " | UTILIDADE PUBLICA | R$ | 1.382,10 |
| 11 | 08/05/2020 | 17.012 | Terapeuta Ocupacional-Roberta dos Santos Souza - ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.559,25 |
| 12 | 08/05/2020 | 5.274 | Ajudante Geral- João Paulo O. da Conceição- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 948,84 |
| 13 | 08/05/2020 | 5.274 | Assistente Administrativo- Kellucia Garcia O. de Lima- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.838,07 |
| 14 | 08/05/2020 | 5.274 | Gerente de Rh- Raiana Evelin P.da Silva- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 2.868,76 |
| 15 | 08/05/2020 | 5.274 | Assistente Social- Liliane Spicacci Rigonati- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 4.845,18 |
| 16 | 08/05/2020 | 5.274 | Dentista- Regina Maria O.V.de Abreu- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.025,37 |
| 17 | 08/05/2020 | 5.274 | Fazineira- Elia Evangelista Oliveira da Conceição- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.339,98 |
| 18 | 08/05/2020 | 5.274 | Fazineira- Maria das Graças P. da Silva- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 737,39 |
| 19 | 08/05/2020 | 5.274 | Fazineira- Marisa Zacarias dos S. Arruda-ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 120,31 |
| 20 | 08/05/2020 | 5.274 | Fisioterapeuta- Lilian Moreira Sanchez-ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 2.176,56 |
| 21 | 08/05/2020 | 5.274 | Fisioterapeuta- Melissa Borges de Moraes- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.844,07 |
| 22 | 08/05/2020 | 5.274 | Fisioterapeuta- Daiana Ferreira Barros- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.075,07 |
| 23 | 08/05/2020 | 5.274 | Fisioterapeuta- Eliane Calumby de Souza ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.313,37 |
| 24 | 08/05/2020 | 5.274 | Fisioterapeuta- Talita Souza de Carvalho- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.971,82 |
| 25 | 08/05/2020 | 5.274 | Fonoaudiologa- Maria Luiza Daun Pereira-ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.878,54 |
| 26 | 08/05/2020 | 5.274 | Fonoaudiologa- Glica leite Martins- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 2.179,07 |
| 27 | 08/05/2020 | 5.274 | Médico Neurologista- Karen Baldin - ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 2.856,72 |
| 28 | 08/05/2020 | 5.274 | Motorista-Osvaldo dos Santos - ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.896,24 |
| 29 | 08/05/2020 | 5.274 | Motorista-Isaias Ramos Barbosa - ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.896,36 |
| 30 | 08/05/2020 | 5.274 | Porteiro - Cassio Aparecido da Silva - ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.621,13 |
| 31 | 08/05/2020 | 5.274 | Psicóloga- Adriana Martinho Ferraz de Campos- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.313,37 |
| 32 | 08/05/2020 | 5.274 | Recepcionista- Ruth Correia Clisell- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.644,74 |
| 33 | 08/05/2020 | 5.274 | Recepcionista- Daniela Araujo Silva Melo - ref 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.031,67 |
| 34 | 08/05/2020 | 5.274 | Secretária- Gardenha Batista Rodrigues da Silva- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.372,69 |
| 35 | 08/05/2020 | 5.274 | Terapeuta Ocupacional- Katia Regina Feller- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 2.283,33 |
| 36 | 08/05/2020 | 5.274 | Terapeuta Ocupacional- Nº Lais Nunes L. de Araujo- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 2.654,68 |
| 37 | 08/05/2020 | 5.274 | Técnico de Manut.- Paulo Henrique M. Gonçalves- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 2.400,36 |
| 38 | 08/05/2020 | 5.274 | Jovem aprendiz- Maria Eduarda da Costa Leal - ref 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 462,00 |
| 39 | 08/05/2020 | 5.274 | Fisioterapeuta- Lilian Moreira Sanchez-ref. Férias | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.939,68 |
| 40 | 08/05/2020 | 5.274 | Terapeuta Ocupacional- Katia Regina Feller- ref. Férias | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.616,17 |
| 41 | 08/05/2020 | 5.274 | Motorista-Isaias Ramos Barbosa - ref Férias | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.506,33 |
| 42 | 08/05/2020 | 5.274 | Recepcionista- Ruth Correia Clisell- ref. Férias | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 933,91 |
| 43 | 08/05/2020 | 5.274 | Recepcionista- Daniela Araujo Silva Melo - ref. Férias | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.101,67 |
| 44 | 08/05/2020 | 5.274 | Jovem aprendiz- Maria Eduarda da Costa Leal - ref. Férias | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 429,42 |
| 45 | 08/05/2020 | 5.274 | Fonoaudiologa- Maria Luiza Daun Pereira-ref. Férias | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 2.060,68 |
| 46 | 08/05/2020 | 5.274 | Porteiro - Cassio Aparecido da Silva - ref. Férias | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.299,56 |
| 47 | 08/05/2020 | 5.274 | Motorista-Osvaldo dos Santos - ref. Férias | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.514,74 |
| 48 | 08/05/2020 | 5.274 | Ajudante Geral- João Paulo O. da Conceição- ref. Férias | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 736,96 |
| 49 | 08/05/2020 | 5.274 | Psicóloga- Adriana Martinho Ferraz de Campos- ref. Férias | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.645,03 |
| 50 | 08/05/2020 | 5.274 | Fonoaudiologa- Glica leite Martins- ref. Férias | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 2.761,44 |
| 51 | 08/05/2020 | 5.274 | Assistente Administrativo- Kellucia Garcia O. de Lima- ref. Férias | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.376,76 |
| 52 | 08/05/2020 | 5.274 | Fazineira- Maria das Graças P. da Silva- ref. Férias | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 914,93 |
| 53 | 08/05/2020 | 5.274 | Fisioterapeuta- Talita Souza de Carvalho- ref. Férias | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 2.223,24 |
| 54 | 08/05/2020 | 5.274 | Fisioterapeuta- Melissa Borges de Moraes- ref. Férias | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.866,07 |
| 55 | 08/05/2020 | 5.274 | Secretária- Gardenha Batista Rodrigues da Silva- ref. Férias | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.336,49 R$ 69.348,12 |
| 56 | 06/05/2020 | 50.601 | Médico Pediatra-Bayardo Furiani Brisi- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 3.033,73 |
| 57 | 06/05/2020 | 50.602 | Contadora- Claudia de Moura Vilelão- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 2.248,39 |
| 58 | 06/05/2020 | 50.603 | Fisioterapeuta- Ilna Menezes- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.806,28 |
| 59 | 06/05/2020 | 50.604 | Fonoaudiologa- Sabadia Caldas - ref 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 2.403,33 |
| 60 | 06/05/2020 | 50.605 | Nota Fiscal nº289 -JRR CLINICA Serv.Med.de Ped.e Ort.-Dr Rafael B. de Rezende ref 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 2.440,64 |
| 61 | 06/05/2020 | 50.606 | Nota Fiscal nº44- Luciane de Lima Teixeira - Suporte Técnico de Informática- ref. 04/2020 | " | RECURSOS HUMANOS | R$ | 1.200,00 |
| 62 | 06/05/2020 | 50.607 | INSS-Cod.2305- ref. 04/2020 | " | ENCARGOS | R$ | 11.529,43 |
| 63 | 11/05/2020 | 51.101 | Conta Telefone- 05/2020- TELEFÔNICA BRASIL S.A- Tel 33541888 | " | UTILIDADE PUBLICA | R$ | 149,99 |
| 64 | 11/05/2020 | 51.102 | Conta Telefone- 05/2020- TELEFÔNICA BRASIL S.A- Tel 33542080/33543088 | " | UTILIDADE PUBLICA | R$ | 559,48 |
| 65 | 11/05/2020 | 51.103 | ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref 04/2020 | " | ENCARGOS | R$ | 421,31 |
| 66 | 12/05/2020 | 51.201 | Nota fiscal nº2495427- Exatto S H L Prof Ltda - 1ºparcela | 29/04/2020 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 282,07 |
| 67 | 12/05/2020 | 51.201 | Nota fiscal nº2495427- Exatto S H L Prof Ltda - 2ºparcela | 29/04/2020 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 282,08 |
| 68 | 26/05/2020 | 52.001 | Darf- cod 1708 - irp 1,5%- Ref. 299 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende | " | ENCARGOS | R$ | 39,91 |
| 69 | 26/05/2020 | 52.002 | Darf- cod 5952 - ref 4,80%- Ref. 299 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende | " | ENCARGOS | R$ | 129,81 |
| 70 | 27/05/2020 | 46.595 | Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionarios | " | BENEFICIOS | R$ | 425,00 |
| 71 | 28/05/2020 | 52.901 | Nota fiscal nº 395 - Drogaria pesqueira - V.s. do amaral drogaria Me | 28/04/2020 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 983,66 |
| | | | | | | R$ | 113.857,31 |

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 corresponde a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

PRESIDENTE DA ENTIDADE
REGINALDO GONÇALVES PACHECO CPF: 133.714.338-91

CONSELHEIRO FISCAL
OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 005.557.538-08

CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CASSIA Z. BASTOS CPF: 939.115.707-00

GUARUJÁ, 24 DE JUNHO DE 2020.