



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETARIA DE SAÚDE

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO																			
NOME DA ENTIDADE																			
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.																			
Nº CNPJ																			
48.703.342/0001-02																			
PERÍODO DE RENDIMENTAÇÃO																			
01/07/2020 a 31/07/2020																			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																			
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPEANÇA	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (S) PERÍODO	DEPÓSITO REF AO VALOR DA VERBA ANTERIOR DECONTABILIZADA EM TRAZER POR DEPÓSITO INCORRÊTO	RECEBIMENTO (S) POUPEANÇA	RENDIMENTO POUPEANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DESPESAS BAIXA AUT. POUPEANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE		
R\$ 29.983,50	R\$ 53.889,50	R\$ 0,00	R\$ 83.873,00	R\$ 130.540,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,04	R\$ 214.428,82	R\$ 98.955,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.955,83	R\$ 115.472,99	R\$ 0,00	R\$ 115.472,99		
BLOCO 3 - DETALHAMENTO DA DESPESA																			
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	06/07/2020	70.601	Nota fiscal nº 101.369 Tebel supr. Escr. E Informatica Eireli													10/07/2020	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	698,53
2	07/07/2020	17.012	Terapeuta Ocupacional-Roberta dos Santos Souza - ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,25
3	07/07/2020	4.423	Ajudante Geral- João Paulo O. da Conceição- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	855,07
4	07/07/2020	4.423	Assistente Administrativo- Kátiuscia Garcia O. de Lima- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.931,26
5	07/07/2020	4.423	Gerente de Rh- Rainara Evelin P.da Silva- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.519,32
6	07/07/2020	4.423	Assistente Social- Liliane Spicacci Rigonati- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.645,18
7	07/07/2020	4.423	Dentista- Regina Maria G.V.de Abreu- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.543,25
8	07/07/2020	4.423	Faxineira- Elita Evangelista Oliveira da Conceição- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.022,14
9	07/07/2020	4.423	Faxineira- Maria das Graças P. da Silva- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.068,96
10	07/07/2020	4.423	Faxineira- Marisa Zacarias dos S. Arruda- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	935,72
11	07/07/2020	4.423	Fisioterapeuta- Lilian Moreira Sanchez- ref. 05/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.219,71
12	07/07/2020	4.423	Fisioterapeuta- Melissa Borges de Moraes- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.366,57
13	07/07/2020	4.423	Fisioterapeuta- Daiana Ferreira Barros- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.672,78
14	07/07/2020	4.423	Fisioterapeuta- Eliane Calumby de Souza- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.860,67
15	07/07/2020	4.423	Fisioterapeuta- Talita Souza de Carvalho- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.740,24
16	07/07/2020	4.423	Fonoaudióloga- Maria Luiza Daun Pereira- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.987,48
17	07/07/2020	4.423	Fonoaudióloga- Gilce Leite Martins- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.125,37
18	07/07/2020	4.423	Médico Neurologista- Karen Baldin- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.794,86
19	07/07/2020	4.423	Motorista-Givaldo dos Santos - ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.997,67
20	07/07/2020	4.423	Motorista-Isaias Ramos Barbosa - ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.997,67
21	07/07/2020	4.423	Porteiro - Cassio Aparecido da Silva - ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.322,52
22	07/07/2020	4.423	Psicóloga- Adriana Marilene Ferraz de Campos- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.860,67
23	07/07/2020	4.423	Recepcionista- Ruth Correia Cinelli- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.057,27
24	07/07/2020	4.423	Recepcionista- Daniela Araujo Silva Melo - ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.236,43
25	07/07/2020	4.423	Secretária- Gardenia Batista Rodrigues da Silva- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.638,46
26	07/07/2020	4.423	Terapeuta Ocupacional- Katia Regina Feller- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.265,14
27	07/07/2020	4.423	Terapeuta Ocupacional- Mª Lais Nunes L. de Araujo- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.750,48
28	07/07/2020	4.423	Técnico de Manut.- Paulo Henrique M. Gonçalves- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.887,71
29	07/07/2020	70.701	FGTS- ref. 06/2020													*	ENCARGOS	R\$	4.852,88
30	07/07/2020	70.702	Contribuição Associativa- Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref.06/2020													*	ENCARGOS	R\$	60,00
31	07/07/2020	70.703	Médico Pediatra-Bayardo Furlani Braia- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.933,73
32	07/07/2020	70.704	Contadora- Claudia de Moura Vassão- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.248,29
33	07/07/2020	70.705	Fisioterapeuta- Ilma Menezes- ref. 06/2020													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.008,28
34	07/07/2020	70.706	Nota Fiscal nº315 -JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort- Dr Rafael B de Rezende ref.06/2020													24/06/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.440,54
35	07/07/2020	70.707	Nota Fiscal nº48 -Luciano de Lima Teixeira - Suporte Técnico de informática- ref. 06/2020													23/06/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.200,00
36	10/07/2020	71.001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref.06/2020													01/06/2020	ENCARGOS	R\$	325,80
37	13/07/2020	71.301	Conta Telefone- 06/2020- TELEFÔNICA BRASIL S.A- Tel: 33542983/33543009													*	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	561,48
38	13/07/2020	71.302	Conta de Luz- ELEKTRO REDES S.A - ref. 06/2020													*	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	57,11
39	13/07/2020	71.303	Nota fiscal nº 1 Simone Lima da Costa													26/06/2020	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.194,00
40	15/07/2020	71.501	Conta de água- SABESP - ref 07/2020													*	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	80,95
41	20/07/2020	72.001	INSS-Cód.2305- ref. 06/2020													*	ENCARGOS	R\$	7.980,50
42	20/07/2020	72.002	IRRF- Cód.0561- ref.06/2020 w/ Folha													*	ENCARGOS	R\$	1.445,57
43	20/07/2020	72.003	IRRF-Cód. 0588- ref. 06/2020													*	ENCARGOS	R\$	387,17
44	27/07/2020	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários													*	BENEFICIOS	R\$	425,66
45	29/07/2020	72.901	GRRF- Guia de recolhimento Rescisório do FGTS													*	ENCARGOS	R\$	845,67
46	30/07/2020	73.001	Motorista-Isaias Ramos Barbosa - ref. Rescisão													*	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.493,70
47	30/07/2020	73.002	Darl- cod 1708 - Iraj 1,5% - NF 315 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende													*	ENCARGOS	R\$	39,01
48	30/07/2020	73.003	Darl- cod 5952 - ret 4,66% - NF 315 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende													*	ENCARGOS	R\$	120,91
49	31/07/2020	73.101	City Transporte urbano- Autopass S.A - Recibo nº 80348													21/07/2020	BENEFICIOS	R\$	163,80
50	31/07/2020	73.102	Nota fiscal nº 991072 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A													01/08/2020	BENEFICIOS	R\$	7.530,40
															R\$ 98.955,83				

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

ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-69

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS
CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115.787-00

GUARUJÁ, 18 DE AGOSTO DE 2020.