PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE			Nº CNJP		PERÍODO DE REALIZAÇÃO
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.			48.703.343/0001-02		01/01/2020 A 31/01/2020

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPÓSITO	RECEBIMENTO (S) POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DESPESAS BANCÁRIAS AUT. POUPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL/FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R$ 25,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,07	R$ 130.540,78	R$ 9.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140.315,85	R$ 114.636,56	R$ 22.950,00	R$ 0,00	R$ 137.586,56	R$ 2.729,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.729,29

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	07/01/2020	10.701	FGTS -ref. 12/2019	*	ENCARGOS	R$ 14,63	
2	07/01/2020	10.702	FGTS -ref. 12/2019	*	ENCARGOS	R$ 9.664,84	
3	07/01/2020	10.703	Contribuição Associativa- Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficientes- ref. 12/2019	*	ENCARGOS	R$ 60,00	
4	08/01/2020	9.621	Terapeuta Ocupacional- Nayla Cristina Oliveira Ferreira- ref 12/2019		RECURSOS HUMANOS	R$ 2.337,67	
5	08/01/2020	17.012	Terapeuta Ocupacional-Roberta dos Santos Souza - ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.559,25	
6	08/01/2020	2.853	Ajudante Geral- João Paulo O. da Conceição- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.066,08	
7	08/01/2020	2.853	Auxiliar Administrativo- Katiuscia Garcia O. de Lima- ref.12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.067,10	
8	08/01/2020	2.853	Assistente de Rh- Rainara Evelin P.da Silva- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.302,90	
9	08/01/2020	2.853	Assistente Social- Liliane Spicacci Rigonati- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.603,57	
10	08/01/2020	2.853	Dentista- Regina Maria G.V.de Abreu- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.781,12	
11	08/01/2020	2.853	Faxineira- Elita Evangelista Oliveira da Conceição- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.366,39	
12	08/01/2020	2.853	Faxineira- Maria das Graças P. da Silva- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.410,23	
13	08/01/2020	2.853	Faxineira- Marisa Zacarias dos S. Arruda-ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.404,71	
14	08/01/2020	2.853	Fisioterapeuta- Lilian Moreira Sanchez-ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.844,97	
15	08/01/2020	2.853	Fisioterapeuta- Melissa Borges de Moraes- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.982,90	
16	08/01/2020	2.853	Fisioterapeuta- Daiana Ferreira Barros- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.223,45	
17	08/01/2020	2.853	Fisioterapeuta- Eliane Calumby de Souza-ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.469,35	
18	08/01/2020	2.853	Fisioterapeuta- Talita Souza de Carvalho- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.243,60	
19	08/01/2020	2.853	Fonoaudióloga- Maria Luiza Daun Pereira-ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.030,97	
20	08/01/2020	2.853	Fonoaudióloga- Adriana Martins dos S. Fernandes-ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.430,66	
21	08/01/2020	2.853	Fonoaudióloga- Gilce leite Martins- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.416,47	
22	08/01/2020	2.853	Médico Neurologista- Karen Baldin - ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.895,32	
23	08/01/2020	2.853	Motorista- Marcos Ferreira de Lima- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.052,57	
24	08/01/2020	2.853	Porteiro- Cassio Aparecido da Silva-ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.833,37	
25	08/01/2020	2.853	Psicóloga- Adriana Martinho Ferraz de Campos- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.283,70	
26	08/01/2020	2.853	Recepcionista- Ruth Correia Cinelli- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.413,24	
27	08/01/2020	2.853	Recepcionista- Sandra Elisete dos Santos- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.615,86	
28	08/01/2020	2.853	Secretária- Gardenha Batista Rodrigues da Silva- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.065,51	
29	08/01/2020	2.853	Terapeuta Ocupacional- Katia Regina Feller- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.871,02	
30	08/01/2020	2.853	Terapeuta Ocupacional- Mª Lais Nunes L. de Araujo- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.779,53	
31	08/01/2020	2.853	Técnico de Manut.- Paulo Henrique M. Gonçalves- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.467,57	
32	08/01/2020	2.853	Jovem aprendiz- Maria Eduarda da Costa Leal - ref 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 719,48	R$ 65.780,64
33	08/01/2020	10.801	Médico Pediatra-Bayardo Furlani Braia- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.029,77	
34	08/01/2020	10.802	Contadora- Claudia de Moura Vassão- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.314,56	
35	08/01/2020	10.803	Fisioterapeuta- Ilima Menezes- ref. 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.037,63	
36	08/01/2020	10.804	JRR CLINICA - NF 259 - Serv.Med.de Ped.e Ort- Dr Rafael B.de Rezende - ref 12/2019	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.440,53	
37	08/01/2020	10.805	INSS-Cód.2305- ref. 12/2019	*	ENCARGOS	R$ 10.614,45	
38	08/01/2020	10.806	IRRF- Cód.0561- ref. 12/2019	*	ENCARGOS	R$ 2.572,32	
39	08/01/2020	10.807	IRRF-Cód. 0588- ref. 12/2019	*	ENCARGOS	R$ 548,95	
40	08/01/2020	10.808	Darf- cod 1708 - irpj 1,5%- NF 259 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R$ 39,01	
41	08/01/2020	10.809	Darf- cod 5952 - ref 4,66%- NF 259 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R$ 120,92	
42	08/01/2020	10.810	Conta de água- SABESP - ref 01/2020	*	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 333,58	
43	08/01/2020	10.811	Conta de Luz- ELEKTRO REDES S.A - ref.12/2019	*	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 1.182,54	
44	08/01/2020	10.812	Conta Telefone- 12/2019- TELEFONICA BRASIL S.A- Tel. 3354-2983/3854-3009	*	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 563,47	
45	09/01/2020	10.902	Nota fiscal nº 677689 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	*	BENEFÍCIOS	R$ 5.856,00	
46	10/01/2020	11.001	IRRF - Cód.0561- ref. 12/2019 - S/ 13ºSalário	*	ENCARGOS	R$ 2.433,19	
47	10/01/2020	11.002	City Transporte urbano- Autopass S.A - Recibo nº 42475	08/01/2020	BENEFÍCIOS	R$ 132,60	
						R$ 114.636,56	

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos na qualidade de responsável 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 FACHECO CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-89

CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE GRAÇA Z. BASTOS CPF: 806.115-787-00

GUARUJÁ, 11 DE FEVEREIRO DE 2020.