



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULVA - SECRETARIA DE SAUDE

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

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARULVA - C.R.P.I.

48.703.342/0001-02

PERIODO DE REALIZACAO
01/02/2020 A 29/02/2020

ITEM	DATA	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICACAO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	RECURSOS RECEBIDOS										TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOÇAO / DEBITO	DESPESAS BAIXA AUT. FUNDADA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEMOBILIZACAO FUNDADA	SALDO POUQUA A	SALDO POUQUA CONTRA	SALDO POUQUA CONTRA CORRETE	VALOR R\$
				RECEBIMENTO (R) NO PERIODO	DEBITO	RECEBIMENTO FUNDADA	RECEBIMENTO FUNDADA	RECEBIMENTO FUNDADA	RECEBIMENTO FUNDADA	RECEBIMENTO FUNDADA	RECEBIMENTO FUNDADA	RECEBIMENTO FUNDADA	RECEBIMENTO FUNDADA									
1	07/02/2020	9.621	Terapeuta Ocupacional- Nayla Cristina Oliveira Ferreira- ref. 01/2020																			
2	07/02/2020	17.012	Terapeuta Ocupacional-Roberta dos Santos Souza - ref. 01/2020																			
3	07/02/2020	4.514	Aludante Geral- Joao Paulo O. da Conceicao- ref. 01/2020																			
4	07/02/2020	4.514	Auxiliar Administrativo- Katiuscia Garcia O. de Lima- ref. 01/2020																			
5	07/02/2020	4.514	Assistente de RH- Rainara Evelin P. da Silva- ref. 01/2020																			
6	07/02/2020	4.514	Assistente Social- Liliane Spicacci Rigonati- ref. 01/2020																			
7	07/02/2020	4.514	Dentista- Regina Maria G.V. de Abreu- ref. 01/2020																			
8	07/02/2020	4.514	Faxineira- Eliza Evangelista Oliveira da Conceicao- ref. 01/2020																			
9	07/02/2020	4.514	Faxineira- Maria das Graças P. de Silva- ref. 01/2020																			
10	07/02/2020	4.514	Faxineira- Maria Zacarias dos S. Armada- ref. 01/2020																			
11	07/02/2020	4.514	Fisioterapeuta- Lilian Moreira Sanchez- ref. 01/2020																			
12	07/02/2020	4.514	Fisioterapeuta- Melissa Borges de Moraes- ref. 01/2020																			
13	07/02/2020	4.514	Fisioterapeuta- Daiana Ferreira Barros- ref. 01/2020																			
14	07/02/2020	4.514	Fisioterapeuta- Eliane Calumbey de Souza- ref. 01/2020																			
15	07/02/2020	4.514	Fisioterapeuta- Talita Souza de Carvalho- ref. 01/2020																			
16	07/02/2020	4.514	Fonoaudiologa- Maria Luiza Danu Pereira- ref. 01/2020																			
17	07/02/2020	4.514	Fonoaudiologa- Gilce Leite Martins- ref. 01/2020																			
18	07/02/2020	4.514	Médico Neurologista- Karen Baladin - ref. 01/2020																			
19	07/02/2020	4.514	Motolista- Marcos Ferreira de Lima- ref. 01/2020																			
20	07/02/2020	4.514	Porteiro- Cassio Aparecido da Silva- ref. 01/2020																			
21	07/02/2020	4.514	Psicologa- Adriana Marinho Ferraz de Camargo- ref. 01/2020																			
22	07/02/2020	4.514	Recepcionista- Ruth Correia Cirelli- ref. 01/2020																			
23	07/02/2020	4.514	Recepcionista- Sandra Elisete dos Santos- ref. 01/2020																			
24	07/02/2020	4.514	Secretaria- Gardemir Batista Rodrigues da Silva- ref. 01/2020																			
25	07/02/2020	4.514	Terapeuta Ocupacional- Katia Regina Feller- ref. 01/2020																			
26	07/02/2020	4.514	Terapeuta Ocupacional- Mª Lais Nunes L. de Azeijo- ref. 01/2020																			
27	07/02/2020	4.514	Técnico de Manu- Paulo Henrique M. Gonçalves- ref. 01/2020																			
28	07/02/2020	4.514	Jovem aprendiz- Maria Eduarda da Costa Leal - ref. 01/2020																			
29	07/02/2020	4.514	Fisioterapeuta- Lillian Moreira Sanchez- ref. 01/2020																			
30	07/02/2020	4.514	Fisioterapeuta- Melissa Borges de Moraes- ref. 01/2020																			
31	07/02/2020	4.514	Fisioterapeuta- Daiana Ferreira Barros- ref. 01/2020																			
32	07/02/2020	4.514	Fisioterapeuta- Talita Souza de Carvalho- ref. 01/2020																			
33	07/02/2020	4.514	Recepcionista- Sandra Elisete dos Santos- ref. 01/2020																			
34	07/02/2020	4.514	Recepcionista- Ruth Correia Cirelli- ref. 01/2020																			
35	07/02/2020	4.514	Secretaria- Gardemir Batista Rodrigues da Silva- ref. 01/2020																			
36	07/02/2020	4.514	Terapeuta Ocupacional- Katia Regina Feller- ref. 01/2020																			
37	07/02/2020	20.701	FGTS- ref. 01/2020																			
38	07/02/2020	20.702	Contribuição Associativa- Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 01/2020																			
39	07/02/2020	20.703	FGTS- ref. 01/2020																			
40	07/02/2020	20.704	Nota fiscal nº 902/006 - Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A																			
41	07/02/2020	20.705	JRR CLINICA - NF 272 - Serv. Med da Ped e Or- Dr Rafael B de Rezende - ref. 01/2020																			
42	07/02/2020	20.706	Fisioterapeuta- lima Menezes- ref. 01/2020																			
43	07/02/2020	20.707	Médico- Fedatira-Bayardo Furlani Briani- ref. 01/2020																			
44	07/02/2020	20.708	Comodora- Claudia de Moura Vassão- ref. 01/2020																			
45	10/02/2020	21.001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 01/2020																			
46	10/02/2020	21.002	IRRF- Cod 0561- ref. 01/2020																			
47	10/02/2020	21.003	IRRF- Cod 0561- ref. 12/2019 - Sifenas																			
48	10/02/2020	21.004	IRRF- Cod 0568- ref. 01/2020																			
49	10/02/2020	21.005	INSS- Cod 2305- ref. 01/2020																			
50	10/02/2020	9.621	Terapeuta Ocupacional- Nayla Cristina Oliveira Ferreira- ref. 01/2020																			
51	12/02/2020	21.201	Darf- cod 9957- ref. 4.66%- NF 272- JRR CLINICA- Dr Rafael B de Rezende																			
52	12/02/2020	21.202	Darf- cod 1708- ref. 1.5%- NF 272- JRR CLINICA- Dr Rafael B de Rezende																			
53	12/02/2020	21.203	Conta de Luz- ELEKTRON REDESS S.A. - ref. 01/2020																			
54	12/02/2020	21.204	Conta Telefone- TELEFONICA BRASIL S.A. Tel. 3354-2983/33543009																			
55	21/02/2020	3.057	Assistente Social- Liliane Spicacci Rigonati- ref. 01/2020																			
56	21/02/2020	3.057	Faxineira- Eliza Evangelista Oliveira da Conceicao- ref. 01/2020																			
57	21/02/2020	3.057	Técnico de Manu- Paulo Henrique M. Gonçalves- ref. 01/2020																			
58	21/02/2020	22.101	Auxiliar Administrativo- Katiuscia Garcia O. de Lima- ref. 01/2020																			
59	21/02/2020	22.101	Nota fiscal nº 20.351 - Alugavim linha de Guanua Ltda Ma																			
60	29/02/2020	22.102	City Transporte Urbano- Autopass S.A - Recibo nº 47803																			

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comporá e está aplicada dos recursos recebidos para os fins indicados.

R\$ 131.480,45

REGINALDO GONCALVES FICHECO CPF: 133.714.228-01

PRESIDENTE DA ENTIDADE

OSVALDO ROBERTO FERREIRAS CPF: 025.557.538-69

CONSELHEIRO FISCAL

GUARULVA, 16 DE MARÇO DE 2020.

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z BASTOS CPF: 908.115-787-00

Rita de Cassia Z Bastos