



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 | | 01/08/2020 A 31/08/2020 | |

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE | SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO | SALDO INICIAL POUPANÇA | DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL | RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO | DEPOSITO | RECEBIM O POUPANÇA | RENDIMENTO POUPANÇA | PROVISÃO DE RENDIMEN TO | RECEBIMENTO APLIC. FINANCEIRA | TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS | TOTAL DE DESPESA REALIZADA | DEVOLUÇÃO / DEPOSITO | DESPESAS BAXA AUT. POUPANÇA | TOTAL GERAL DE DESPESAS | DISPONIBILIDADE FINAL/FINAL | SALDO FINAL POUPANÇA | SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO | SALDO FINAL CONTA CORRENTE |
| R\$ 0,00 | R\$ 115.472,99 | R\$ 0,00 | R\$ 115.472,99 | R\$ 130.540,78 | R\$ 195,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16,97 | R\$ 246.225,74 | R\$ 92.285,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 92.285,43 | R\$ 153.940,31 | R\$ 0,00 | R\$ 153.940,31 | R\$ 0,00 |

| 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\$ | |
|------|---------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------|--------------|
| | DATA | | | | | |
| 1 | 06/08/2020 | 17.012 | 17.012 | Terapeuta Ocupacional-Roberta dos Santos Souza - ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.559,25 |
| 2 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Ajudante Geral- João Paulo O. da Conceição- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 855,07 |
| 3 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Assistente Administrativo- Katuscia Garcia O. de Lima- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.931,26 |
| 4 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Terente de Rh- Rainara Evelin P.da Silva- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.519,32 |
| 5 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Assistente Social- Liliane Spicacci Rigonati- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 4.645,18 |
| 6 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Dentista- Regina Maria G.V.de Abreu- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.543,25 |
| 7 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Faxineira- Elita Evangelista Oliveira da Conceição- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.022,14 |
| 8 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | 7axineira- Maria das Graças P. da Silva- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.058,96 |
| 9 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Faxineira- Marisa Zacarias dos S. Arruda- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.058,96 |
| 10 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Fisioterapeuta- Lilian Moreira Sanchez- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.219,71 |
| 11 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Fisioterapeuta- Melissa Borges de Moraes- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.366,57 |
| 12 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Fisioterapeuta- Daiana Ferreira Barros- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.672,78 |
| 13 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Fisioterapeuta- Eliane Calumby de Souza- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.860,67 |
| 14 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Fisioterapeuta- Talita Souza de Carvalho- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.740,24 |
| 15 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Fonoaudióloga- Maria Luiza Daun Pereira- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.987,48 |
| 16 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Fonoaudióloga- Gilce leite Martins- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.125,37 |
| 17 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Médico Neurologista- Karen Baldin - ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.794,86 |
| 18 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Motorista-Givaldo dos Santos - ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.220,56 |
| 19 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Porteiro - Cassio Aparecido da Silva - ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.322,52 |
| 20 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Psicóloga- Adriana Martinho Ferraz de Campos- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.860,67 |
| 21 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Receptionista- Ruth Correia Cinelli- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.057,27 |
| 22 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Receptionista- Daniela Araujo Silva Melo - ref 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.236,43 |
| 23 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | 7ecretária- Gardenha Batista Rodrigues da Silva- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.638,46 |
| 24 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Terapeuta Ocupacional- Katia Regina Feller- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.265,14 |
| 25 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Terapeuta Ocupacional- Mª Lais Nunes L. de Araujo- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.750,48 |
| 26 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Técnico de Manut.- Paulo Henrique M. Gonçalves- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.887,71 |
| 27 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Jovem aprendiz - Maria Eduarda da Costa Leal - ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 42,96 |
| 28 | 07/08/2020 | 4.976 | 4.976 | Jovem aprendiz - Maria Eduarda da Costa Leal - ref. Férias | RECURSOS HUMANOS | R\$ 429,62 |
| 29 | 07/08/2020 | 70.701 | 70.701 | Nota Fiscal nº50- Luciano de Lima Teixeira - Suporte Técnico de informática- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.200,00 |
| 30 | 07/08/2020 | 70.702 | 70.702 | Nota Fiscal nº323 -JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort- Dr Rafael B de Rezende ref.07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.440,54 |
| 31 | 07/08/2020 | 70.703 | 70.703 | Contadora- Claudia de Moura Vassão- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.248,29 |
| 32 | 07/08/2020 | 70.704 | 70.704 | Médico Pediatra-Bayardo Furlani Braia- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.933,73 |
| 33 | 07/08/2020 | 70.705 | 70.705 | Fisioterapeuta- Ilma Menezes- ref. 07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.008,28 |
| 34 | 07/08/2020 | 70.706 | 70.706 | Contribuição Associativa- Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref.07/2020 | ENCARGOS | R\$ 60,00 |
| 35 | 07/08/2020 | 70.707 | 70.707 | FGTS - ref. 07/2020 | ENCARGOS | R\$ 10,21 |
| 36 | 07/08/2020 | 71.001 | 71.001 | FGTS - ref. 07/2020 | ENCARGOS | R\$ 4.720,39 |
| 37 | 10/08/2020 | 71.301 | 71.301 | ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref.07/2020 | ENCARGOS | R\$ 325,80 |
| 38 | 12/08/2020 | 71.302 | 71.302 | Conta Telefone- 07/2020- TELEFÔNICA BRASIL S.A- Tel: 33542983/33543009 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 557,16 |
| 39 | 13/08/2020 | 71.303 | 71.303 | Conta de Luz- ELEKTRO REDES S.A - ref. 07/2020 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 357,39 |
| 40 | 14/08/2020 | 71.501 | 71.501 | Conta de água- SABESP - ref 08/2020 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 101,68 |
| 41 | 20/08/2020 | 72.001 | 72.001 | IRRF-Cód. 0588- ref. 07/2020 | ENCARGOS | R\$ 387,17 |
| 42 | 20/08/2020 | 72.002 | 72.002 | IRRF- Cód.0561- ref.07/2020 s/ Folha | ENCARGOS | R\$ 1.455,87 |
| 43 | 20/08/2020 | 72.003 | 72.003 | INSS-Cód.2305- ref. 07/2020 | ENCARGOS | R\$ 8.116,52 |
| 44 | 20/08/2020 | 46.595 | 46.595 | Darf- cod 5952 - ret 4,66%- NF 323 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende | ENCARGOS | R\$ 120,91 |
| 45 | 20/08/2020 | 72.901 | 72.901 | Darf- cod 1708 - irpj 1,5%- NF 323 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende | ENCARGOS | R\$ 39,01 |
| 46 | 21/08/2020 | 73.001 | 73.001 | Nota Fiscal nº25.239 - Leticia de Cassia Pafume de souza - | MATERIAL DE USO/CONSUMO | R\$ 287,94 |
| 47 | 27/08/2020 | 73.002 | 73.002 | Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida- Funcionários | BENEFICIOS | R\$ 425,66 |
| 48 | 28/08/2020 | 73.003 | 73.003 | Nota Fiscal nº 2.498.691 Exatto S. H. L. Prof. Jda | MATERIAL DE USO/CONSUMO | R\$ 1.014,00 |
| 49 | 31/08/2020 | 73.101 | 73.101 | City Transporte urbano- Autopass S.A - Recibo nº 63195 | BENEFICIOS | R\$ 163,80 |
| 50 | 31/08/2020 | 73.102 | 73.102 | Nota fiscal nº 191725 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | BENEFICIOS | R\$ 8.638,19 |

R\$ 92.285,43

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

OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-69

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115.787-00

GUARUJÁ, 04 DE SETEMBRO DE 2020.