



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETARIA DE SAÚDE

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

BLOCO 1 - IDENTIFICACAO		NOME DA ENTIDADE		Nº CNPJ		PERIODO DE REALIZACAO	
CENTRO DE RECUPERACAO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.		48.703.342/0001-02		01/03/2020 A 31/03/2020			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA							
BALDO INICIAL CONTA CORRENTE	BALDO INICIAL CONTA RESERVA	BALDO INICIAL POUQUANCA	DISPONIBILIDADE FINANC. INICIAL	RECEBIMENTO (R) NO PERIODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUQUANCA	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO
R\$ 1.648,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.648,84	R\$ 125.280,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTO APPLIC. FINANCIERA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUCAO/ DEPOSITO	DESPESAS BASE AUT. POUQUANCA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINANCIAL FINAL	BALDO FINAL CONTA APLICACAO
R\$ 0,00	R\$ 127.048,84	R\$ 105.337,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.337,60	R\$ 21.711,24	R\$ 0,00
BALDO FINAL CONTA CORRENTE	BALDO FINAL CONTA RESERVA	BALDO FINAL CONTA APLICACAO	BALDO FINAL CONTA CORRENTE				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.711,24	R\$ 21.711,24				

ITEM	ASSIMILACAO LEGISLATIVA	DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICACAO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSAO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
1		06/03/2020	30.601	Contribuição Associativa- Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 02/2020	27/02/2020	ENCARGOS	R\$ 60,00
2		06/03/2020	30.602	FGTS -ref. 02/2020		ENCARGOS	R\$ 12,07
3		09/03/2020	17.012	Terapeuta Ocupacional-Roberta dos Santos Souza - ref. 02/2020	02/03/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.559,25
4		09/03/2020	2.846	Ajudante Geral- João Paulo O. da Conceição- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.066,08
5		09/03/2020	2.846	Auxiliar Administrativo- Katiuscia Garcia O. de Lima- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.956,47
6		09/03/2020	2.846	Assistente de Rh- Rainara Evelin P. da Silva- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.051,11
7		09/03/2020	2.846	Assistente Social- Liliane Spicacci Rigonati- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.783,08
8		09/03/2020	2.846	Dentista- Regina Maria G.V. de Abreu- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.971,32
9		09/03/2020	2.846	Faxineira- Elita Evangelista Oliveira da Conceição- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.366,40
10		09/03/2020	2.846	Faxineira- Maria das Graças P. da Silva- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.410,24
11		09/03/2020	2.846	Faxineira- Marisa Zacarias dos S. Arruda- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.280,63
12		09/03/2020	2.846	Fisioterapeuta- Lilian Moreira Sanchez- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.844,97
13		09/03/2020	2.846	Fisioterapeuta- Melissa Borges da Moraes- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.127,37
14		09/03/2020	2.846	Fisioterapeuta- Dalana Ferreira Barros- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.469,36
15		09/03/2020	2.846	Fisioterapeuta- Eliane Calumbey de Souza- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 365,55
16		09/03/2020	2.846	Fisioterapeuta- Talita Souza de Carvalho- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.844,97
17		09/03/2020	2.846	Fonoaudióloga- Maria Luiza Daun Pereira- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.127,37
18		09/03/2020	2.846	Fonoaudióloga- Gilce Ietta Martins- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.469,36
19		09/03/2020	2.846	Médico Neurologista- Karen Baldin - ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.030,97
20		09/03/2020	2.846	Motorista-Givaldo dos Santos - ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.967,10
21		09/03/2020	2.846	Motorista-Isaias Ramos Barbosa - ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.874,48
22		09/03/2020	2.846	Porteiro - Cassio Aparecido da Silva - ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.077,47
23		09/03/2020	2.846	Psicóloga- Adriana Marinho Ferraz de Campos- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.764,46
24		09/03/2020	2.846	Recepcionista- Ruth Correia Cinielli- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.036,30
25		09/03/2020	2.846	Recepcionista- Sandra Elisete dos Santos- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.483,71
26		09/03/2020	2.846	Secretária- Gardenha Batista Rodrigues da Silva- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.413,25
27		09/03/2020	2.846	Terapeuta Ocupacional- Katia Regina Feller- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.633,62
28		09/03/2020	2.846	Terapeuta Ocupacional- Rf Lais Nunes L. de Araujo- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.005,51
29		09/03/2020	2.846	Técnico de Manut. - Paulo Henrique M. Gonçalves- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.007,31
30		09/03/2020	2.846	Jovem aprendiz- Maria Eduarda da Costa Leal - ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.779,53
31		09/03/2020	30.901	Médico Pediatra-Bayardo Furlani Braia- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.467,57
32		09/03/2020	30.902	Contadora- Claudia de Moura Vassão- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 700,79
33		09/03/2020	30.903	Fisioterapeuta- Ima Menezes- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.029,78
34		09/03/2020	30.904	JRR CLINICA - NF 281 - Serv.Med.de Ped.e Ort- Dr Rafael B de Rezende - ref. 02/2020	27/02/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.306,20
35		09/03/2020	30.905	INSS-Cod 2305- ref. 02/2020		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.037,64
36		09/03/2020	30.906	IRRF- Cod.0561- ref. 02/2020 s/ Folha		ENCARGOS	R\$ 2.440,54
37		09/03/2020	30.907	IRRF- Cod.0561- ref. 02/2020 s/ Férias		ENCARGOS	R\$ 10.824,50
38		09/03/2020	30.908	IRRF-Cod. 0588- ref. 02/2020		ENCARGOS	R\$ 2.386,99
39		09/03/2020	30.909	Conta de água- SANESE - ref. 03/2020		ENCARGOS	R\$ 1.465,06
40		09/03/2020	30.910	Nota Fiscal nº 41 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte Técnico de informática		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 444,31
41		10/03/2020	31.001	FGTS -ref. 02/2020	09/03/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 750,93
42		10/03/2020	31.002	Nota fiscal nº 135166 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	11/03/2020	ENCARGOS	R\$ 1.200,00
43		10/03/2020	31.003	ISSQN- imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 02/2020	02/03/2020	ENCARGOS	R\$ 6.605,62
44		10/03/2020	31.004	Terapeuta Ocupacional- Gabrielle Caldas - ref. 02/2020		BENEFICIOS	R\$ 5.496,00
45		11/03/2020	31.101	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - funcionário		ENCARGOS	R\$ 416,30
46		20/03/2020	32.001	Danf- cod 5952 - ref. 4,66%- NF 281 - JRR CLINICA- Dr Rafael B. de Rezende		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.101,94
47		20/03/2020	32.002	Danf- cod 1708 - irpi 1,5%- NF 281 - JRR CLINICA- Dr Rafael B. de Rezende		BENEFICIOS	R\$ 442,20
48		25/03/2020	32.501	Nota fiscal nº 212651 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A		ENCARGOS	R\$ 120,92
49		30/03/2020	33.001	City transporte urbano- Autopass S.A - Recibo nº 51359	20/03/2020	BENEFICIOS	R\$ 39,01
							R\$ 528,00
							R\$ 140,40
							R\$ 105.337,60

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTACAO 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: 025.557.838-69

CONSELHEIRO FISCAL: RITA DE CÁSSIA Z. COSTA CPF: 006.115.787-00

GUARUJÁ, DE ABRIL DE 2020.