PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETÁRIA 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: 48.763.342/0001-02

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 01/11/2020 A 30/11/2020

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	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DESPESAS BAIXA AUT. POUPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R$ 0,00	R$ 179.069,68	R$ 0,00	R$ 179.069,68	R$ 130.540,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,90	R$ 309.615,36	R$ 165.004,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165.004,56	R$ 144.610,80	R$ 0,00	R$ 144.610,80	R$ 0,00

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	04/11/2020	119.401	Nota Fiscal nº 308 - BDN Trade Limitada	03/11/2020	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R$ 1.560,00	
2	06/11/2020	17.012	Terapeuta Ocupacional-Roberta dos Santos Souza - ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.107,99	
3	06/11/2020	5.144	Ajudante Geral- João Paulo O. da Conceição- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.027,29	
4	06/11/2020	5.144	Assistente Administrativo- Katiuscia Garcia O. de Lima- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.102,10	
5	06/11/2020	5.144	Gerente de Rh- Rainara Evelin da Silva Fernandes- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 6.586,54	
6	06/11/2020	5.144	Assistente Social- Liliane Spilacci Rigonati- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 7.108,76	
7	06/11/2020	5.144	Dentista- Regina Maria G.V.de Abreu- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.963,86	
8	06/11/2020	5.144	Faxineira- Elita Evangelista Oliveira da Conceição- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.808,84	
9	06/11/2020	5.144	Faxineira- Maria das Graças P. da Silva- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.799,97	
10	06/11/2020	5.144	Faxineira- Marisa Zacarias dos S. Arruda-ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.888,07	
11	06/11/2020	5.144	Fisioterapeuta- Lilian Moreira Sanchez-ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.768,86	
12	06/11/2020	5.144	Fisioterapeuta- Melissa Borges de Moraes- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.841,25	
13	06/11/2020	5.144	Fisioterapeuta- Daiana Ferreira Barros- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.768,88	
14	06/11/2020	5.144	Fisioterapeuta- Eliane Calumby de Souza-ref. 09/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.939,13	
15	06/11/2020	5.144	Fisioterapeuta- Talita Souza de Carvalho- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.467,86	
16	06/11/2020	5.144	Fonoaudióloga- Maria Luiza Daun Pereira-ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.355,50	
17	06/11/2020	5.144	Fonoaudióloga- Gilca leite Martins- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.566,21	
18	06/11/2020	5.144	Médico Neurologista- Karen Baldin - ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 6.618,35	
19	06/11/2020	5.144	Motorista- Marcos Ferreira de Lima - ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.437,62	
20	06/11/2020	5.144	Porteiro - Cassio Aparecido da Silva - ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.999,54	
21	06/11/2020	5.144	Psicóloga- Adriana Martinho Ferraz de Campos- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.017,83	
22	06/11/2020	5.144	Recepcionista- Ruth Correia Cinelli- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.396,16	
23	06/11/2020	5.144	Recepcionista- Daniela Araujo Silva Melo - ref 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.705,43	
24	06/11/2020	5.144	Secretaria- Gardenha Batista Rodrigues da Silva- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.514,76	
25	06/11/2020	5.144	Terapeuta Ocupacional- Katia Regina Feller- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.058,81	
26	06/11/2020	5.144	Terapeuta Ocupacional- Mª Lais Nunes L. de Araújo- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.199,27	
27	06/11/2020	5.144	Técnico de Manut.- Paulo Henrique M. Gonçalves- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.051,30	
28	06/11/2020	5.144	Secretaria- Thalita Regina da Silva França- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.127,65	
29	06/11/2020	5.144	Jovem Aprendiz- Thayani Caroline da Silva Santos- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 912,47	R$ 82.982,61
30	09/11/2020	110.601	Nota Fiscal nº57 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de informatica- ref. 10/2020	28/10/2020	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.200,00	
31	06/11/2020	110.602	Nota Fiscal nº 349 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort- Dr Rafael B de Rezende ref 10/2020	26/10/2020	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.879,86	
32	06/11/2020	110.603	Contadora- Claudia de Moura Vasmão- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.231,05	
33	06/11/2020	110.604	Médico Podiatra-Bayardo Furlani Braa- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.508,39	
34	06/11/2020	110.605	Fisioterapeuta- Irna Menezes- ref. 10/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.189,79	
35	06/11/2020	110.606	FGTS - ref. 10/2020 S/ 1ºparc de 13ºsalario	28/10/2020	ENCARGOS	R$ 19,73	
36	06/11/2020	110.607	FGTS - ref. 10/2020 S/ 1ºparc de 13ºsalario	28/10/2020	ENCARGOS	R$ 10.075,73	
37	06/11/2020	110.608	Contribuição Associativa- Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficientes- ref. 10/2020	"	ENCARGOS	R$ 60,00	
38	09/11/2020	110.609	Recibo nº 71167 - City Transporte urbano- Autopass S.A	05/11/2020	BENEFICIOS	R$ 156,00	
39	09/11/2020	110.601	Conta de Agua - Sabesp - ref. 11/2020	"	UTILIDADE PUBLICA	R$ 97,26	
40	09/11/2020	110.602	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S/A - 1333542983/1333543009 - ref. 10/2020	"	UTILIDADE PUBLICA	R$ 587,79	
41	09/11/2020	110.603	Conta de Energia eletrica - Elektro Redes S.A - ref. 10/2020	"	UTILIDADE PUBLICA	R$ 612,06	
42	09/11/2020	110.604	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 10/2020	04/11/2020	ENCARGOS	R$ 362,62	
43	09/11/2020	110.605	INSS-Cód.2305- ref. 10/2020	"	ENCARGOS	R$ 9.328,66	
44	09/11/2020	110.606	IRRF- Cód.0561- ref.10/2020 s/ Folha pgto	"	ENCARGOS	R$ 3.218,98	
45	09/11/2020	110.607	IRRF- Cód. 0588- ref. 10/2020	"	ENCARGOS	R$ 995,66	
46	09/11/2020	110.608	IRRF- Cód.0561- ref.10/2020 s/ Férias	"	ENCARGOS	R$ 18,66	
47	13/11/2020	3.324	Ajudante Geral - João Paulo O. da Conceição- ref.Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 570,62	
48	13/11/2020	3.324	Gerente de Rh- Rainara Evelin da Silva Fernandes- ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.750,00	
49	13/11/2020	3.324	Assistente Social- Liliane Spilacci Rigonati- ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.423,53	
50	13/11/2020	3.324	Dentista- Regina Maria G.V.de Abreu- ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 864,49	
51	13/11/2020	3.324	Faxineira- Elita Evangelista Oliveira da Conceição- Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 574,39	
52	13/11/2020	3.324	Faxineira- Maria das Graças P. da Silva- ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 574,39	
53	13/11/2020	3.324	Faxineira- Marisa Zacarias dos S. Arruda-ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 574,39	
54	13/11/2020	3.324	Fisioterapeuta- Lilian Moreira Sanchez-ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 715,18	
55	13/11/2020	3.324	Fisioterapeuta- Melissa Borges de Moraes- ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.483,90	
56	13/11/2020	3.324	Fisioterapeuta- Daiana Ferreira Barros- ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.458,15	
57	13/11/2020	3.324	Fisioterapeuta- Eliane Calumby de Souza-ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.254,38	
58	13/11/2020	3.324	Fisioterapeuta- Talita Souza de Carvalho- ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 932,45	
59	13/11/2020	3.324	Fonoaudióloga- Maria Luiza Daun Pereira-ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 290,28	R$ 29.837,74
60	13/11/2020	3.324	Fonoaudióloga- Gilca leite Martins- ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	"	ENCARGOS	R$ 277,32	
61	13/11/2020	3.324	Médico Neurologista- Karen Baldin - ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	"	ENCARGOS	R$ 48,03	
62	13/11/2020	3.324	Porteiro - Cassio Aparecido da Silva - ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	25/11/2020	BENEFICIOS	R$ 142,69	
63	13/11/2020	3.324	Psicóloga- Adriana Martinho Ferraz de Campos- ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	19/11/2020	BENEFICIOS	R$ 7.583,97	
64	13/11/2020	3.324	Recepcionista- Ruth Correia Cinelli- ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	"	BENEFICIOS	R$ 491,40	
65	13/11/2020	3.324	Secretaria- Gardenha Batista Rodrigues da Silva- ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário	"	BENEFICIOS	R$ 395,26	
66	13/11/2020	3.324	Terapeuta Ocupacional- Katia Regina Feller- ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário				
67	13/11/2020	3.324	Terapeuta Ocupacional- Mª Lais Nunes L. de Araújo- ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário				
68	13/11/2020	3.324	Técnico de Manut.- Paulo Henrique M. Gonçalves- ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário				
69	13/11/2020	3.324	Secretaria- Thalita Regina da Silva França- ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário				
70	13/11/2020	3.324	Jovem Aprendiz- Thayani Caroline da Silva Santos- ref. Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salário				
71	13/11/2020	17.012	Terapeuta Ocupacional-Roberta dos Santos Souza - ref.Adiantamento de 1ª Parcela 13º Salario				
72	19/11/2020	111.801	Darf- cod 1708 - IR 1,5% - NF 349 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende				
73	19/11/2020	111.802	Darf- cod 5952 - ref 4,65% - NF 348 - JRR CLINICA -Dr Rafael B de Rezende				
74	24/11/2020	112.401	Nota fiscal nº 702470 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A				
75	24/11/2020	112.402	Recibo nº 72527 - City Transporte urbano- Autopass S.A				
76	27/11/2020	4.596	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários				

R$ 165.004,56

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas cabíveis que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

PRESIDENTE DA ENTIDADE
REGINALDO GONÇALVES PACHECO CPF: 533.774.228-91

CONSELHEIRO FISCAL
CIOMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-89

CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CASSIA Z. BASTOS CPF: 900.115-787-00

Guarujá 07 de dezembro de 2020.