PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE COLABORAÇÃO 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.			48.703.342/0001-02	01/09/2020 A 30/09/2020

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 POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO 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$ 0,00	R$ 115.940,31	R$ 0,00	R$ 153.940,31	R$ 130.540,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,39	R$ 284.486,48	R$ 121.663,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121.663,85	R$ 162.822,63	R$ 0,00	R$ 162.822,63	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	03/09/2020	17.012	Terapeuta Ocupacional-Roberta dos Santos Souza - ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.606,03
2	04/09/2020	8.937	Ajudante Geral- João Paulo O. da Conceição- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 888,65
3	04/09/2020	8.937	Assistente Administrativo- Katiuscia Garcia O. de Lima- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.986,99
4	04/09/2020	8.937	Gerente de Rh- Rainara Evelin P.da Silva- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.822,20
5	04/09/2020	8.937	Assistente Social- Liliane Spicacci Rigonati- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.756,04
6	04/09/2020	8.937	Dentista- Regina Maria G.V.de Abreu- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.595,18
7	04/09/2020	8.937	Faxineira- Elita Evangelista Oliveira da Conceição- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.061,55
8	04/09/2020	8.937	Faxineira- Maria das Graças P. da Silva- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.099,48
9	04/09/2020	8.937	Faxineira- Marisa Zacarias dos S. Arruda-ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.132,62
10	04/09/2020	8.937	Fisioterapeuta- Lilian Moreira Sanchez-ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.297,20
11	04/09/2020	8.937	Fisioterapeuta- Melissa Borges de Moraes- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.447,96
12	04/09/2020	8.937	Fisioterapeuta- Daiana Ferreira Barros- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.738,23
13	04/09/2020	8.937	Fisioterapeuta- Eliane Calumby de Souza-ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.933,44
14	04/09/2020	8.937	Fisioterapeuta- Talita Souza de Carvalho- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.821,43
15	04/09/2020	8.937	Fonoaudióloga- Maria Luiza Daun Pereira-ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.062,87
16	04/09/2020	8.937	Fonoaudióloga- Gilce leite Martins- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.228,28
17	04/09/2020	8.937	Médico Neurologista- Karen Baldin - ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.916,43
18	04/09/2020	8.937	Motorista-Gilvaldo dos Santos - ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.280,29
19	04/09/2020	8.937	Motorista- Marcos Ferreira de Lima - ref 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.434,94
20	04/09/2020	8.937	Porteiro - Cassio Aparecido da Silva - ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.380,79
21	04/09/2020	8.937	Psicóloga- Adriana Martinho Ferraz de Campos- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.933,44
22	04/09/2020	8.937	Recepcionista- Ruth Correia Cinelli- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.098,60
23	04/09/2020	8.937	Recepcionista- Daniela Araujo Silva Melo - ref 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.133,46
24	04/09/2020	8.937	Secretária- Gardenha Batista Rodrigues da Silva- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.897,52
25	04/09/2020	8.937	Terapeuta Ocupacional- Katia Regina Feller- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.724,67
26	04/09/2020	8.937	Terapeuta Ocupacional- Mª Laís Nunes L. de Araujo- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.819,70
27	04/09/2020	8.937	Técnico de Manut.- Paulo Henrique M. Gonçalves- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.959,97
28	04/09/2020	8.937	Secretária- Thalita Regina da Silva França- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 961,29
29	04/09/2020	8.937	Jovem Aprendiz- Thayani Caroline da Silva Santos- ref. 08/2020	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 808,22
30	04/09/2020	8.937	Psicóloga- Adriana Martinho Ferraz de Campos- ref. Férias	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.646,00
31	04/09/2020	8.937	Fisioterapeuta- Daiana Ferreira Barros- ref. Férias	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.457,28
32	04/09/2020	8.937	Recepcionista- Daniela Araujo Silva Melo - ref. Férias	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.101,67
33	04/09/2020	8.937	Fisioterapeuta- Eliane Calumby de Souza-ref. Férias	"	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.646,00