



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUA - SECRETARIA DE SAUDE

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

CENTRO DE RECUPERACAO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUA - C.R.P.I.

R-CRUE
41.703.3420001-02

PERIODO DE REALIZACAO
01/08/2020 A 30/06/2020

| ITEM | DATA | N. DOCUMENTO | ESPECIFICACAO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR | DATA DE EMISSAO DO DOC. DE DESPESA | CATEGORIA OU FUNDACAO DA DESPESA | VALOR R\$ |
|------|------------|--------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 05/06/2020 | 17.912 | Temporia Ocupacional-Roberta dos Santos Souza - ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.559,25 |
| 2 | 05/06/2020 | 7.746 | Adjunta Gerai- João Paulo O. de Condeiro- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 969,40 |
| 3 | 05/06/2020 | 7.746 | Assistente Administrativo- Kátia Garcia O. de Lima- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.690,47 |
| 4 | 05/06/2020 | 7.746 | Gerente de RH- Rainira Evelyn P. da Silva- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 3.774,16 |
| 5 | 05/06/2020 | 7.746 | Assistente Social- Liliana Spicacci Rigoni- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 4.645,18 |
| 6 | 05/06/2020 | 7.746 | Dentista- Raquel Maria G.V. de Azevedo- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.726,81 |
| 7 | 05/06/2020 | 7.746 | Farmacêutico- Eliza Evangelista Oliveira da Conceição- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.155,11 |
| 8 | 05/06/2020 | 7.746 | Farmacêutico- Maria Zaccaria dos S. Arruda- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.181,93 |
| 9 | 05/06/2020 | 7.746 | Farmacêutico- Lilian Ribeiro Sanchez- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.181,93 |
| 10 | 05/06/2020 | 7.746 | Farmacêutico- Laila Ribeiro Sanchez- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.899,76 |
| 11 | 05/06/2020 | 7.746 | Farmacêutico- Dalena Ferreira Barros- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 2.630,08 |
| 12 | 05/06/2020 | 7.746 | Farmacêutico- Elaine Calumbey de Souza- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.879,04 |
| 13 | 05/06/2020 | 7.746 | Farmacêutico- Talita Souza de Carvalho- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 2.079,88 |
| 14 | 05/06/2020 | 7.746 | Farmacêutico- Maria Luiza Daun Pereira- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 2.970,38 |
| 15 | 05/06/2020 | 7.746 | Farmacêutico- Gilce Vêta Martins- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 2.887,48 |
| 16 | 05/06/2020 | 7.746 | Médico Neurologista- Karen Baladin- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 4.155,97 |
| 17 | 05/06/2020 | 7.746 | Motorista-Divaldo dos Santos - ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.329,28 |
| 18 | 05/06/2020 | 7.746 | Motorista-Cassia Fiamos Barbosa - ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.432,60 |
| 19 | 05/06/2020 | 7.746 | Psicólogo- Adriana Marinho Ferraz da Silva - ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 4.155,97 |
| 20 | 05/06/2020 | 7.746 | Psicólogo- Ruth Corrêa Cinelli- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.329,28 |
| 21 | 05/06/2020 | 7.746 | Recepcionista- Daniela Araújo Silva Melo - ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.432,60 |
| 22 | 05/06/2020 | 7.746 | Recepcionista- Daniela Araújo Silva Melo - ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.432,60 |
| 23 | 05/06/2020 | 7.746 | Recepcionista- Daniela Araújo Silva Melo - ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.432,60 |
| 24 | 05/06/2020 | 7.746 | Recepcionista- Daniela Araújo Silva Melo - ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.432,60 |
| 25 | 05/06/2020 | 7.746 | Secretaria- Gardenia Beatriz Rodrigues da Silva- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 858,61 |
| 26 | 05/06/2020 | 7.746 | Secretaria- Gardenia Beatriz Rodrigues da Silva- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.779,47 |
| 27 | 05/06/2020 | 7.746 | Temporária Ocupacional- Kátia Regina Felber- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.783,07 |
| 28 | 05/06/2020 | 7.746 | Técnico de Manutenção- Paulo Henrique M. Gonçalves- ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 2.211,23 |
| 29 | 05/06/2020 | 60.505 | Josémi Aparecida- Maria Eduarda da Costa Leal - ref. 04/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 2.111,07 |
| 30 | 05/06/2020 | 60.505 | FGTS- ref. 05/2020 | | ENCARGOS | 128,89 |
| 31 | 05/06/2020 | 60.505 | FGTS- ref. 05/2020 | | ENCARGOS | 5.417,43 |
| 32 | 05/06/2020 | 60.504 | Nota fiscal nº 655251 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S A | 07/06/2020 | BENEFICIOS | 7,74 |
| 33 | 05/06/2020 | 60.504 | FaçoTernopaula- Lima Menezes- ref. 05/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 5.800,43 |
| 34 | 05/06/2020 | 60.505 | Máximo Frederico Bayardo Furiani Brita- ref. 05/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.008,28 |
| 35 | 05/06/2020 | 60.505 | Contadora- Clauda de Moura Vassallo- ref. 05/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 3.933,73 |
| 36 | 05/06/2020 | 60.507 | Nota Fiscal nº009 -JRR CLINICA-Serviç. Méd. de Ped. e Ont- Dr. Rafael B. de Rezende ref. 05/2020 | 26/05/2020 | RECURSOS HUMANOS | 2.248,29 |
| 37 | 05/06/2020 | 60.509 | Nota Fiscal nº47- Luciano de Lima Teixeira - Suporte Técnico de Informática- ref. 05/2020 | 01/08/2020 | RECURSOS HUMANOS | 2.440,54 |
| 38 | 05/06/2020 | 60.601 | Fonoaudióloga- Gabriela Cendes - ref. 05/2020 | | RECURSOS HUMANOS | 1.200,00 |
| 39 | 05/06/2020 | 60.602 | Contribuição Associativa- Sind. Liner Dos Emp. Em Impl. Beneficentes- ref. 05/2020 | | ENCARGOS | 1.225,79 |
| 40 | 05/06/2020 | 60.603 | INSS-CAD 2305- ref. 05/2020 | | ENCARGOS | 60,00 |
| 41 | 05/06/2020 | 60.604 | INSS-CAD 2305- ref. 05/2020 | | ENCARGOS | 9.125,78 |
| 42 | 05/06/2020 | 61.001 | INSS-CAD 0961- ref. 05/2020 a/ Folha | | ENCARGOS | 387,17 |
| 43 | 05/06/2020 | 61.501 | IS&QN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 05/2020 | | ENCARGOS | 1.708,55 |
| 44 | 15/06/2020 | 61.502 | Conta Telefone- 05/2020- TELEFONICA BRASIL S.A. Tel. 33542363/33543009 | | ENCARGOS | 373,56 |
| 45 | 18/06/2020 | 61.901 | Conta Telefone- 05/2020- TELEFONICA BRASIL S.A. Tel. 33541898 | | UTILIDADE PUBLICA | 149,99 |
| 46 | 18/06/2020 | 61.902 | Déf. cod 1708 - ref. 1.5% - NF 309 - JRR CLINICA -Dr. Rafael B. de Rezende | | UTILIDADE PUBLICA | 560,25 |
| 47 | 26/06/2020 | 61.903 | Déf. cod 5992 - ref. 4.66%- NF 309 - JRR CLINICA -Dr. Rafael B. de Rezende | | ENCARGOS | 39,01 |
| 48 | 26/06/2020 | 46.592 | Nota Fiscal nº101.243- Rebel Super Estor. E Informatica Eireli | 23/06/2020 | ENCARGOS | 120,91 |
| 49 | 30/06/2020 | 63.071 | Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais- Seguro de vida Funcionários | 01/07/2020 | MATERIAL DE CONSUMO | 440,22 |
| 50 | 30/06/2020 | 63.071 | Nota Fiscal nº603192 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S A | 26/06/2020 | BENEFICIOS | 425,66 |
| | | 63.072 | Nota Fiscal nº63 - Lima Park Importado e Comercio Atacadista | | MATERIAL DE CONSUMO | 6.977,25 |
| | | | | | | 1.250,00 |
| | | | | | | R\$ 100.557,28 |

REGINALDO GOMCALVES PACHECO CPF: 131.714.228-01
 PRESIDENTE DA ENTIDADE

OSMARA ROBERTO FERNANDES CPF: 255.657.538-49
 CONTABILISTA FISCAL

ROSALINDA BASTOS
 CONSELHEIRO FISCAL
 RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF- 008.115-78/700

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.

R\$ 100.557,28

R\$ 54.097,43