



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETÁRIA DE SAÚDE

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019.
ADITAMENTO Nº069/2020 - PROC ADM Nº 29442/8935/2020**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO																		
NOME DA ENTIDADE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C. R. P. I.												Nº CNJP 48.703.342/0001-02		PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/01/2021 A 31/01/2021				
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	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO/DEPOSITO	DESPESAS BAIXA AUT. POUPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL-POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 24.696,87	R\$ 0,00	R\$ 24.696,87	R\$ 130.540,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,23	R\$ 155.246,86	R\$ 9.881,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.881,82	R\$ 145.365,04	R\$ 0,00	R\$ 145.365,04	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	N.º DOCUMENTO																
1	12/01/2021	11.201	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S/A - 1333542983/1333543009 - ref. 12/2020							23/12/2020		UTILIDADE PUBLICA		R\$	602,30			
2	12/01/2021	11.202	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 12/2020							04/01/2021		ENCARGOS		R\$	289,19			
3	13/01/2021	11.301	Conta de Energia eletrica - Elektro Redes S.A - ref. 12/2020							22/12/2020		UTILIDADE PUBLICA		R\$	1.073,38			
4	14/01/2021	11.401	Conta de Agua - Sabesp - ref. 01/2021							*		UTILIDADE PUBLICA		R\$	579,66			
5	20/01/2021	12.001	Darf- cod 1708 - irpj 1,5%- NF 367 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende							*		ENCARGOS		R\$	40,18			
6	20/01/2021	12.002	Darf- cod 5952 - ref 4,66%- NF 367 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende							*		ENCARGOS		R\$	124,54			
7	27/01/2021	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários							08/01/2021		BENEFICIOS		R\$	410,46			
8	28/01/2021	12.801	Nota fiscal nº 176639 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A							29/01/2021		BENEFICIOS		R\$	6.150,11			
9	28/01/2021	12.802	Recibo nº 79795 - City Transporte urbano- Autopass S.A							20/01/2021		BENEFICIOS		R\$	459,00			
10	28/01/2021	12.803	Recibo nº 79930 - City Transporte urbano- Autopass S.A							21/01/2021		BENEFICIOS		R\$	153,00			
														R\$ 9.881,82				

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 10 DE FEVEREIRO DE 2021.