



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO										Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO						
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.										48.703.342/0001-02		01/03/2021 A 31/03/2021						
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																		
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL LOUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIME NTO LOUPANÇA	RENDIMEN TO LOUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMEN TO	RENDIMENT O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOÇÃO/ DEPOSITO	DESPESAS BAJA AUT LOUPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	
R\$ 0,00	R\$ 157.925,40	R\$ 0,00	R\$ 157.925,40	R\$ 250.540,78	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,51	R\$ 409.655,69	R\$ 247.113,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247.113,45	R\$ 162.542,24	R\$ 0,00	R\$ 162.542,24	R\$ 0,00
BLOCO 3 - DETALHAMENTO DA DESPESA																		
ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR						DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$							
1	01/03/2021	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários							BENEFÍCIOS	R\$ 440,87							
2	03/03/2021	4.042	HOLERITE FERIAS - Rainara Evelyn da Silva Fernandes - Gerente de RH							RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.698,74							
3	03/03/2021	4.042	HOLERITE FERIAS - Liliane Spicacci Rigoati - Assistente Social							RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.676,48							
4	03/03/2021	4.042	HOLERITE FERIAS - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.836,97							
5	03/03/2021	4.042	HOLERITE FERIAS - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manut.							RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.176,07							
6	04/03/2021	30.401	NOTA FISCAL Nº 139 - Visual Brilhante Embalagens Ltda - Me							MATERIAL USO/CONSUMO	R\$ 19.600,00							
7	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.079,84							
8	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.314,36							
9	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Rainara Evelyn da Silva Fernandes - Gerente de RH							RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.390,26							
10	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Liliane Spicacci Rigoati - Assistente Social-							RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.761,54							
11	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.999,34							
12	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.281,85							
13	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.407,13							
14	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Marisa Zacarias dos S. Armeida - Faxineira							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.917,85							
15	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta							RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.052,56							
16	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.745,85							
17	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.852,98							
18	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Eliane Calumbry de Souza - Fisioterapeuta							RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.362,55							
19	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.721,69							
20	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Adriana Martins dos S. Fernandes - Fonoaudióloga							RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.069,38							
21	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga							RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.972,81							
22	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Gilce leite Martins - Fonoaudióloga							RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.881,95							
23	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Karen Baldin - Médico Neurologista							RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.533,64							
24	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Marcos Ferreira de Lima - Motorista							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.995,23							
25	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro							RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.623,67							
26	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.415,37							
27	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.286,86							
28	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.012,59							
29	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Gardenia Batista Rodrigues da Silva - Secretária							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.357,19							
30	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.473,95							
31	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Gabriela Galdino Janeiro - Terapeuta Ocupacional							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.310,98							
32	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.824,54							
33	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Mª Luis Nunes Limaverde de Araujo - Terapeuta Ocupacional							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.696,26							
34	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Roberto dos Santos Souza - Terapeuta Ocupacional							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.469,84							
35	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manut.							RECURSOS HUMANOS	R\$ 714,34							
36	05/03/2021	10.772	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Maria Eduarda da Costa Leal - Jovem Aprendiz							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.300,00							
37	05/03/2021	30.501	NOTA FISCAL Nº 65 - ref.02/2021 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte Técnico de informática						24/02/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.513,76							
38	05/03/2021	30.502	NOTA FISCAL Nº 379 - ref.02/2021 - JRR CLINICA-Serv.Med.de Ped.e Ort - Médico Ortopedista						23/02/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 519,27							
39	05/03/2021	30.503	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 02/2021 - Lucian Baracal Bronchlein dos Anjos - Fisioterapeuta							RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.038,53							
40	05/03/2021	30.504	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 02/2021 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta							RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.311,03							
41	05/03/2021	30.505	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 02/2021 - Claudia de Moura Vassão - Contadora							RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.930,12							
42	05/03/2021	30.506	HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2021 - Bayardo Furlani Brais - Médico Pediatra							ENCARGOS	R\$ 14,66							
43	05/03/2021	30.507	FGTS - REF. 02/2021						01/03/2021	ENCARGOS	R\$ 7.317,09							
44	05/03/2021	30.508	FGTS - REF. 02/2021						01/03/2021	ENCARGOS	R\$ 60,00							
45	08/03/2021	30.801	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Des Emp. Em Inrat. Beneficiarios- ref. 02/2021						25/02/2021	ENCARGOS	R\$ 50.000,00							
46	08/03/2021	30.802	NOTA FISCAL Nº158 - C A DE ALBUQUERQUE COUTO- Serviço de mão de obra e reformas						03/03/2021	REFORMA	R\$ 120,53							
47	10/03/2021	31.001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 02/2021							ENCARGOS	R\$ 250,00							
48	15/03/2021	34.344	HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista							RECURSOS HUMANOS	R\$ 168,37							
49	15/03/2021	31.501	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S/A - 1335541888 - ref. 03/2021						01/03/2021	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 234,00							
50	15/03/2021	31.502	RECIBO Nº 86896 - City Transporte urbano- Autopass S.A						10/03/2021	BENEFÍCIOS	R\$ 10.015,40							
51	19/03/2021	31.901	INSS-Cód.2305- ref. 02/2021							ENCARGOS	R\$ 1.557,20							
52	19/03/2021	31.902	IRRF- Cód.0561- ref.02/2021 s/ Férias							ENCARGOS	R\$ 3.641,40							
53	19/03/2021	31.903	IRRF- Cód.0561- ref.02/2021 s/Folha de pgtg							ENCARGOS	R\$ 22,48							
54	19/03/2021	31.904	IRRF-Cód. 0588- ref. 02/2021							ENCARGOS	R\$ 40,18							
55	19/03/2021	31.905	DARF- cod 1708 - ipj 1,5%- NF 379 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende							ENCARGOS	R\$ 124,54							
56	19/03/2021	31.906	DARF- cod 5952 - ret 4,66%- NF 379 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende							ENCARGOS	R\$ 5.908,08							
57	25/03/2021	32.501	NOTA FISCAL Nº 546908 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vales Refeição						27/03/2021	BENEFÍCIOS	R\$ 684,00							
58	25/03/2021	32.502	RECIBO Nº 88173 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte						23/03/2021	BENEFÍCIOS	R\$ 32.700,00							
59	26/03/2021	32.601	NOTA FISCAL Nº 5 - Emerson Cotarelo Afonso - Serviço - Portas de Alumínio						25/03/2021	REFORMA	R\$ 456,08							
60	29/03/2021	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários							BENEFÍCIOS	R\$ 4.000,00							
61	30/03/2021	33.001	NOTA FISCAL Nº 13320 - Alto Astral Limpadora Ltda- Serviço de Sanitização de Ambientes						26/03/2021	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.962,84							
62	31/03/2021	4.494	HOLERITE FERIAS - Mª Luis Nunes Limaverde de Araujo - Terapeuta Ocupacional							RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.859,43							
63	31/03/2021	4.494	HOLERITE FERIAS - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta							RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.822,07							
R\$ 247.113,45																		

BLOCO 4 - ASSINATURAS 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

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL

ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 101.041.578-60

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115.787-00