



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		NOME DA ENTIDADE		Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
		CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.		48.703.342/0001-02		01/01/2022 A 31/01/2022	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA	SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL CONTA POUQUANÇAS	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIME NTO POUQUANÇAS	RENDIMEN TO POUQUANÇAS	PROVISÃO DE RENDIMEN TO	RENDIMEN TO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO DEPOSITO	DESPESAS BAIXA AUT POUQUANÇAS	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUQUANÇAS	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
	R\$ 0,00	R\$ 126.715,00	R\$ 0,00	R\$ 126.715,00	R\$ 261.081,56	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 619,00	R\$ 388.422,56	R\$ 154.386,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.386,70	R\$ 234.035,86	R\$ 0,00	R\$ 229.155,95	R\$ 4.879,91

ITEM	FASAMENTO 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		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.200,73
2		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Kátiuscia Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.553,41
3		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rth	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.607,02
4		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Lilliane Spicacci Rigonati - Assistente Social	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.214,47
5		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Rogina Maria G.V.de Abreu - Dentista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.189,70
6		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Eliete Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.532,04
7		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,12
8		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Lillian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.214,37
9		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.217,48
10		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.051,33
11		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Eliane Calumby de Souza - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.116,20
12		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.721,04
13		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Maria Lúcia Daun Pereira - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.381,17
14		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Glósciele Martins - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.322,37
15		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Karen Baidin - Médico Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.372,89
16		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Bayardo Furlani Brais - Médico Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.277,85
17		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Marcos Ferreira de Lima - Motorista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.891,16
18		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.286,39
19		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.622,07
20		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Ruth Correlá Cinelli - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.495,34
21		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Daniela Araújo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.081,31
22		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Gardenia Batista Rodrigues da Silva - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.225,38
23		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.604,66
24		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Gabriela Galdino Janeiro - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.962,13
25		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.381,26
26		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Mª Lais Nunes Limaverde de Araújo - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.084,16
27		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Roberta dos Santos Souza - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.933,71
28		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manut.	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.739,61
29		07/01/2022	9.091	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 678,34
30		07/01/2022	9.092	Holerite Ref. Adiantamento de Salário - Daniela Araújo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 628,00
31		07/01/2022	10.701	Holerite Competência Ref. 12/2021 - Ana Paula Micelli do Carmo - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.804,28
32		07/01/2022	10.702	Nota Fiscal Nº 78 - ref. 12/2021 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores	21/12/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.300,00
33		07/01/2022	10.703	Nota Fiscal Nº 461 - ref. 12/2021 - JRR CLINICA-Serv Med de Ped e Ort - DRªRafael Batalha - Médico Ortopedista	20/12/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.652,01
34		07/01/2022	10.704	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 12/2021 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.975,32
35		07/01/2022	10.705	Recibo de Prestação de Serviço Ref.12/2021 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.136,26
36		07/01/2022	10.706	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 12/2021 - Claudia de Moura Vassão - Contadora	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.507,90
37		07/01/2022	10.707	FGTS - Ref. 12/2021	03/01/2022	ENCARGOS	R\$ 15,88
38		07/01/2022	10.708	FGTS - Ref. 12/2021	03/01/2022	ENCARGOS	R\$ 12.611,30
39		07/01/2022	10.709	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 12/2021	14/12/2021	ENCARGOS	R\$ 60,00
40		10/01/2022	11.001	ISSQN- imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 12/2021 - ref Folha de pgto de autônomos	04/01/2022	ENCARGOS	R\$ 216,43
41		10/01/2022	11.002	Conta de Água - Sablesp - Companhia de saneamento básico do estado de são paulo - Ref 12/2021	28/12/2021	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 826,16
42		12/01/2022	11.201	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S/A - 13 33542963/33543009 - ref. 12/2021	23/12/2021	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 792,72
43		13/01/2022	11.301	Conta de Energia elétrica - Elektro Redes S.A - ref 12/2021	19/01/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.964,57
44		14/01/2022	3.525	Holerite Ref. Adiantamento de Salário - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,00
45		14/01/2022	11.401	Rescisão - Ana Paula Micelli do Carmo - Fonoaudióloga	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 938,35
46		17/01/2022	11.701	Nota Fiscal Nº 1811823 - Surya Dental Com. Prod. Odont e Farm S/A	18/01/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 4.190,40
47		19/01/2022	3.023	Holerite Ref. Adiantamento de Salário - Kátiuscia Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 450,00
48		19/01/2022	11.901	DARF- cod 1708 - ppj 1,5%- NF 461 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 42,39
49		19/01/2022	11.902	DARF- cod 5952 - ref 4,66%- NF 461 - JRR CLINICA -Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R\$ 131,40
50		20/01/2022	12.001	IRRF- Cod 0561 - ref. 12/2021 s/ Folha de pgto - 2ª Parcela 13 Salário	*	ENCARGOS	R\$ 4.186,79
51		20/01/2022	12.002	IRRF- Cod 0561 - ref. 12/2021 s/ Folha de pgto	*	ENCARGOS	R\$ 5.234,49
52		20/01/2022	12.003	IRRF- Cod 0561 - ref. 12/2021 s/ Férias	*	ENCARGOS	R\$ 619,49
53		20/01/2022	12.004	IRRF- Cod 0568 - ref. 12/2021 s/RRPS	*	ENCARGOS	R\$ 197,02
54		20/01/2022	12.005	DARF - INSS - ref. 12/2021 - s/Folha de pgto	*	ENCARGOS	R\$ 12.025,76
55		24/01/2022	2.217	Holerite de Férias - Gabriela Galdino Janeiro - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.589,83
56		24/01/2022	12.401	RECIBO Nº 131464 - City Transporte urbano- Autopass S.A - Vale transporte	20/01/2022	BENEFICIOS	R\$ 664,00
57		24/01/2022	12.402	NOTA FISCAL Nº 612478 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vales Refeições	26/01/2022	BENEFICIOS	R\$ 6.546,08
58		27/01/2022	46.595	Porto Seguro- companhia de Seguros Gerais - Segupg de vida Funcionários	*	BENEFICIOS	R\$ 440,87
59		31/01/2022	18.101	Nota Fiscal Nº 02691032 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - Ref. 01/2022-Jovem Aprendiz	07/01/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,00
							R\$ 154.386,70

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: 33.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL: MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL: CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL: RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 906.115.787-00

GUARUJÁ, 18 DE FEVEREIRO DE 2022.

