CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ

SOCIEDADE BENEFICENTE

CNPJ 48.703.342/0001-02

/CRPI.GUARUJA
www.crpiguaruja.com

Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

3º ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO Nº 043/2019, ADITAMENTO Nº 047/2021 - PROC ADM Nº 2944288/52020 e Adiamento de Termo de Colaboração n.º 036/2022. Proc Adm. Digital n.º 12267024798/2022

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: 01/10/2022 A 31/10/2022

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APUC FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO DEPOSITO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAL FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R$ 183.046,60	R$ 32,16	R$ 0,00	R$ 183.078,80	R$ 147.043,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 334,04	R$ 330.453,41	R$ 140.425,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140.425,29	R$ 190.028,12	R$ 0,00	R$ 77.922,03	R$ 112.106,09

ITEM	PAGAMENTO - EXTRATO DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA DO PRINCIPAL DA DESPESA	VALOR R$	
1	07/10/2022	6.605	Holerite Adiantamento Ref. 1ª parcela do 13º salário - Thayani Caroline da Silva Santos - Secretário	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 843,22	
2	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.247,83	
3	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Kaluscia Gerola O. de Lima - Assistente Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.670,72	
4	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de RH	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.769,87	
5	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Liliane Spiacci Rigonati - Assistente Social	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.123,90	
6	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Regina Maria G.V de Abreu - Dentista	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.263,79	
7	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.591,06	
8	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.609,99	
9	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Eliane Calumby de Souza - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.200,39	
10	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.361,54	
11	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta		RECURSOS HUMANOS	R$ 2.160,18	
12	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.338,38	
13	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Daiana Ferreira Barros - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.651,40	
14	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.890,99	
15	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Eda Cristina Martins - Fonoaudiologa	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.073,13	
16	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Gilce Ivete Martins - Fonoaudiologa	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.662,30	
17	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Maria Luiza Dawn Pereira - Fonoaudiologa	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 969,21	
18	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Reyento Furlani Braga - Médico Pediatra	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.392,90	
19	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.775,86	
20	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.147,80	
21	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.160,80	
22	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Ruth Correia Cinelli -Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 825,08	
23	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.140,87	
24	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.296,45	
25	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 952,84	
26	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Katia Regina Feller - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.487,02	
27	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Mª Lais Nunes Limaverde de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.180,03	
28	07/10/2022	6.606	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 599,52	R$ 70.779,38
29	07/10/2022	6.607	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 628,00	
30	07/10/2022	6.907	Holerite Ref. Férias - Mª Lais Nunes Limaverde de Araujo - Terapeuta Ocupacional	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.321,62	R$ 2.949,62
31	07/10/2022	100.701	Holerite Competência Ref. 09/2022 - Evangelista Alice Guilherme Viana - Médica Neurologista	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.374,55	
32	07/10/2022	100.702	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 09/2022 - Claudia de Moura Valadão - Contadora	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.623,66	
33	07/10/2022	100.703	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 09/2022 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.232,85	
34	07/10/2022	100.704	Nota Fiscal Nº 531 - ref. 09/2022 - JRR CLINICA-Serv Med de Pod e Ort - DR Rafael Batalha - Médico Ortopedist	26/09/2022	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.877,44	
35	07/10/2022	100.705	Nota Fiscal Nº 87 - ref. 09/2022 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores	26/09/2022	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.410,00	
36	07/10/2022	100.706	FGTS - Ref. 09/2022 - SFLS	03/10/2022	ENCARGOS	R$ 15,16	
37	07/10/2022	100.707	FGTS - Ref. 09/2022 - SFLS	03/10/2022	ENCARGOS	R$ 8.321,69	
38	07/10/2022	100.708	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes - ref. 09/2022	29/09/2022	ENCARGOS	R$ 60,00	
39	10/10/2022	101.001	Conta de Água - Sabesp - Competência de saneamento básico do estado de são paulo - Ref 09/2022	27/09/2022	UTILIDADE PUBLICA	R$ 1.238,31	
40	10/10/2022	101.002	ISSQN - Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 09/2022 - ref Falta de pgto de autônomos	03/10/2022	ENCARGOS	R$ 116,52	
41	13/10/2022	101.301	Conta de Energia eletrica - Elektro Redes S.A - ref 09/2022	21/09/2022	UTILIDADE PUBLICA	R$ 1.154,35	
42	13/10/2022	101.302	Conta de Telefone - VIVO - Telefonica Brasil S.A - 13 33540983 - 33543009 - ref. 09/2022	23/09/2022	UTILIDADE PUBLICA	R$ 503,34	
43	13/10/2022	101.303	Nota Fiscal nº 177 - C.A de Albuquerque - Manutenção(eletrica-hidraulica-azulejeia e pintura	11/10/2022	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 7.521,50	
44	14/10/2022	4.835	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Kaluscia Gerola Oliveira de Lima - Assistente Administrativo	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 450,00	
45	20/10/2022	102.001	IRRF - Cod.0561 - ref. 09/2022 s/ Folha	*	ENCARGOS	R$ 4.036,38	
46	20/10/2022	102.002	IRRF - Cod.0561 - ref. 09/2022 s/ Rescisão	*	ENCARGOS	R$ 81,68	
47	20/10/2022	102.003	IRRF - Cod. 0588 - ref. 09/2022 s/RPS	*	ENCARGOS	R$ 48,45	
48	20/10/2022	102.004	IRRF - Cod.0561 - ref. 09/2022 s/ Férias	*	ENCARGOS	R$ 24,02	
49	20/10/2022	102.005	DARF - 0588 - ref. 09/2022 - s/Folha de pgto	*	ENCARGOS	R$ 11.081,61	
50	20/10/2022	102.006	Nota Fiscal nº 54067 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Vale Refeição	21/10/2022	BENEFÍCIOS	R$ 5.405,30	
51	20/10/2022	102.007	DARF- cod 1708 - rbt 1.5% - NF 531 - ref. 09/2022 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R$ 43,96	
52	20/10/2022	102.008	DARF - cod 5952 - ref 4,65% - NF 531 - ref. 09/2022 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende	*	ENCARGOS	R$ 142,57	
53	24/10/2022	102.401	Recibo Nº 1176768 - Cltp Transporte urbano - Autopass S.A - Vale transporte	14/10/2022	BENEFÍCIOS	R$ 513,00	
54	25/10/2022	4.854	Holerite Férias - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.418,41	
55	25/10/2022	4.854	Holerite Férias - Eliane Calumby de Souza - Fisioterapeuta	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.489,01	
56	25/10/2022	4.854	Holerite Férias - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.067,16	
57	25/10/2022	4.854	Holerite Férias - Gilce Ivete Martins - Fonoaudiologa	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.140,35	
58	25/10/2022	4.854	Holerite Férias - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 990,54	
59	25/10/2022	4.854	Holerite Férias - Thayani Caroline da Silva Santos-Secretária	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.826,97	R$ 12.219,37
60	27/10/2022	48.595	Porto Seguro - companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários	*	BENEFÍCIOS	R$ 514,52	
61	31/10/2022	103.101	Nota Fiscal Nº 0298.1329 - Centro de Integração Escola Empresa CIEE - Ref. 10/2022-Jovem Aprendiz Larissa Floriano	*	RECURSOS HUMANOS	R$ 226,00	
						R$ 140.425,29	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade 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: 133.714.226-01

CONSELHEIRO FISCAL
MARCELO CAVALCANTI FERNANDES - CPF: 113.057.956-14

CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.129-83

CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CASSIA Z. BASTOS CPF: 906.115.767-00

GUARUJÁ, 17 DE NOVEMBRO DE 2022.