

Demonstrativo das Receitas e Despesas do exercício 2021

RECURSO PRÓPRIO

MÊS : FEVEREIRO 2021

Objetivo: Programa assistenciais à população local compreendendo atividades na área de Assistência E educação
Responsável pela entidade: Reginaldo Gonçalves Pacheco

Demonstrativo de receitas:		
Mês /Ref.	VALOR	
Saldo anterior	R\$	10.180,13
rendimento de aplicação e poupança	R\$	2,36
DOAÇÕES PF	R\$	870,00
DOAÇÕES PJ	R\$	4.246,71
CONTRIBUIÇÕES	R\$	830,00
NOTA FISCAL PAULISTA	R\$	4.929,25
RECEITA REF CONVENIO	R\$	9.000,00
transferencias	R\$	289,19
Total	R\$	30.347,64

Demonstrativo das despesas realizadas:

O(s) Signatário(s), na qualidade de representante(s) do C.R.P.I.- Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá, Sociedade Beneficente, vem indicar, na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos, referente a ao mês de JANEIRO/2021.

Demonstrativo das despesas realizadas:		
DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
FOLHA DE PAGAMENTO		
13/01/2021	Fisioterapeuta - Maria Fernanda de Mello Apa - ref	R\$ 1.732,89
13/01/2021	Fonoaudióloga - Maristela Fernandes Jacinto - ref	R\$ 1.589,34
PRESTADOR DE SERVIÇO		
08/01/2021	Nota Fiscal - Clínica Médica George - Neuropediatra	R\$ 5.067,90
ENCARGOS		
07/01/2021	FGTS -ref. 12/2021	R\$ 1.030,35
20/01/2021	INSS_ Cód.2305- ref. 12/2021	R\$ 973,94
20/01/2021	IRRF- Cód.0561- ref. 12/2021	R\$ 337,73
20/01/2021	Darf - cod 1708- irpj 1,5% - NF Clínica Médica George	R\$ 81,00
20/01/2021	ISSQN- ref. competência 12/2021	R\$ 289,19
20/01/2021	Darf-cod 5952- ret 4,85% - NF Clínica Médica George	R\$ 251,10
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS (ACORDOS)		
29/01/2021	PARCELAMENTO FGTS 04/2006	R\$ 437,55
29/01/2021	PARCELAMENTO FGTS 05/2006	R\$ 978,79
29/01/2021	PARCELAMENTO DE INSS	R\$ 687,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
04/01/2021	NF 172695 - ASTURIAS MAT CONSTRUÇÃO	R\$ 44,90
04/01/2021	NF 172809 - ASTURIAS MAT CONSTRUÇÃO	R\$ 244,90
05/01/2021	2ºPARCELA - MANUTENÇÃO FILTROS	R\$ 280,00
11/01/2021	BETA LOCAÇÕES - ANDAIMER	R\$ 170,00
20/01/2021	LOCAÇÃO DE FILTRO BRASTEMP	R\$ 92,00
20/01/2021	MENSALIDADE ACEG	R\$ 55,00
20/01/2021	MANUTENÇÃO IMPRESSORA SECRETARIA - DIGITAL JUNDIAI	R\$ 228,82
20/01/2021	SEGURO VAN DUCATO	R\$ 593,63
22/01/2021	3ºPARCELA - AUTOMOÇÃO PORTAO	R\$ 496,66
25/01/2021	INTERNET - UOL	R\$ 54,34
29/01/2021	MANUTENÇÃO ELEVADOR - ATLAS	R\$ 211,35
GASTOS COM CARTOES		
18/01/2021	FATURA CARTAO ELO	R\$ 1.508,93
18/01/2021	FATURA CARTAO BNDES	R\$ 1.058,43
DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO		
01/01/2021 A 31/01/2021		157,15
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.633,86
Total da Despesa Comprovada:		R\$ 18.633,86
Valor De receita:		R\$ 30.347,64
Saldo (anterior + atual):		R\$ 11.713,78
Justificativa de Saldo: Valor pago com recursos próprios		

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo C.R.P.I.- Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá, Sociedade Beneficente, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

Data: 10/02/2021

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente
CPF 1337.4228-09
RG 20236125