

**Demonstrativo das Receitas e Despesas do exercício 2018**

Órgão conessor: Secretaria de Saúde  
 Termo de Colaboração nº 011/2017 Aditamento: 067/2017  
 Proc. Adm. nº 32688/942/2016  
 Entidade Beneficiária: C.R.P.I.- Centro de Recuperação de Crianças com Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá, Sociedade Beneficente  
 Endereço: Estrada Alexandre Migueis Rodrigues, 845- Jd Guaiúba- Guarujá  
 Objetivo: Programa assistenciais à população local compreendendo atividades na área de Assistência  
 Responsável pela entidade: Reginaldo Gonçalves Pacheco

Demonstrativo dos repasses públicos recebidos:

Mês /Ref.	Dia	Mês	VALOR
jun/18	6	7	R\$ 113.513,38
	saldo anterior		R\$ 27.324,81
Depositos Crpi			R\$ 23,59
rendimento de aplicação financeira em: 30/07/2018			R\$ -
<b>Total</b>			<b>R\$ 140.861,78</b>

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 comproadora da aplicação dos recursos recebidos em 06/07/2018, referente a 6ª parcela/2018, correspondente ao mês de JUNHO/2018, da Secretaria Municipal de Saúde (Repassa através da Prefeitura Municipal de Guarujá), na importância total de R\$ 113.513,38 (cento e treze mil e quinhentos e treze reais e trinta e oito centavos) recurso este recebido para a folha de pagamento parcial (holerites), encargos, materiais de consumo, serviços de terceiros, durante o ano exercício de 2018.

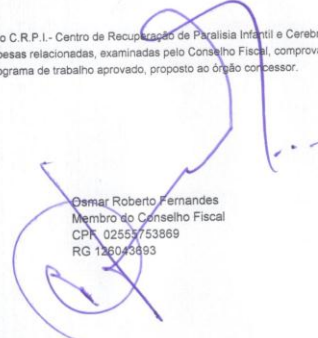
Nº	DATA	CH-REMESSA	Nº/RECIBO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
1	06/07/2018	000000	Boleto	Contribuição Associativa- Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 06/2018	R\$ 40,00
2	06/07/2018	000000	Encargos	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 06/2018	R\$ 318,55
3	06/07/2018	000000	Encargos	FGTS -ref 06/2018	R\$ 12,49
4	06/07/2018	000000	Encargos	FGTS -ref 06/2018	R\$ 6.085,09
5	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Menor aprendiz - Ingrid Domingos de Jesus - ref. 06/2018	R\$ 588,41
6	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Ajudante Geral- João Paulo O. da Conceição- ref. 06/2018	R\$ 979,39
7	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Aux. Administrativo- Katuscia Garcia O. de Lima- ref.06/2018	R\$ 1.798,72
8	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Assist.RH- Rainara Evelin P.da Silva- ref. 06/2018	R\$ 2.933,84
9	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Assist.RH- Rainara Evelin P.da Silva- ref. Adiant. Da 1ªparc do 13ºsalário	R\$ 1.331,30
10	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Dentista- Regina Maria G.V.de Abreu- ref. 06/2018	R\$ 1.624,41
11	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Faxineira- Elita Evangelista de Oliveira- ref. 06/2018	R\$ 1.245,86
12	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Faxineira- Maria das Graças P. da Silva- ref. 06/2018	R\$ 1.292,89
13	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Faxineira- Maria Zacarias dos S. Arruda- ref. 06/2018	R\$ 1.214,52
14	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Fisioterapeuta- Lilian Moreira Sanchez- ref. 06/2018	R\$ 2.608,27
15	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Fisioterapeuta- Ilma Menezes- ref. 06/2018	R\$ 955,02
16	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Fisioterapeuta- Melissa Borges de Moraes- ref. 06/2018	R\$ 2.729,44
17	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Fisioterapeuta- Daiana Ferreira Barros Souza- ref. 06/2018	R\$ 2.046,43
18	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Fisioterapeuta- Eliane Calumby de S. Lopes- ref. 06/2018	R\$ 2.263,14
19	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Fonoaudióloga- Maria Luza Daun Pereira- ref. 06/2018	R\$ 2.794,67
20	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Motorista- Marcos Ferreira de Lima- ref. 06/2018	R\$ 3.750,26
21	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Porteiro- Cassio Aparecido da Silva- ref. 06/2018	R\$ 1.501,69
22	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Recepcionista- Ruth Correia Cinelli- ref. 06/2018	R\$ 1.512,40
23	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Recepcionista- Sandra Elisete dos Santos- ref. 06/2018	R\$ 1.548,31
24	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Secretária- Gardenha Batista Rodrigues da Silva- ref. 06/2018	R\$ 1.851,92
25	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Secretária- Regiane Bergamim- ref. 06/2018	R\$ 1.720,84
26	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Terapeuta Ocupacional- Katia Regina Feller- ref. 06/2018	R\$ 2.691,08
27	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Terapeuta Ocupacional- Mª Lais Nunes L. de Araujo- ref. 06/2018	R\$ 2.571,39
28	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Fonoaudióloga- Gilce Leite Martins- ref.06/2018	R\$ 3.701,91
29	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Fonoaudióloga- Adriana Martins dos Santos Fernandes- ref. 06/2018	R\$ 48,58
30	06/07/2018	010706	Deb. Pqto Salário	Terapeuta Ocupacional- Luyne Marinielo dos Santos- ref. 06/2018	R\$ 2.092,51
31	10/07/2018	CH 001645	Holerite	Fisioterapeuta- Talita Souza de Carvalho- ref. 06/2018	R\$ 2.942,49
32	10/07/2018	CH 001642	Holerite	Assistente Social- Liliane Spicacci Rigonati- ref. 06/2018	R\$ 4.469,90
					<b>R\$ 48.808,79</b>


Sede Própria: Estrada Alexandre Migueis Rodrigues nº 845- Jardim Guaiúba - Guarujá-SP, CEP 11420-000  
 TEL/FAX (0xx13) 3354-2983 E-Mail: [crpi.gaja@uol.com.br](mailto:crpi.gaja@uol.com.br) Site: <http://www.crpiguaruja.com.br/home.html>

33	10/07/2018	CH 001643	Holerite	Tec.Manutenção- Paulo Henrique M.Gonçalves ref. 05/2018	R\$ 2.135,04
34	10/07/2018	000000	Encargos	Darf - cod 1708- irpj 1,5% - NF 95- JRR CLINICA- Dr Rafael B.de Rezende	R\$ 46,31
35	10/07/2018	000000	Encargos	IRRF- Cód 0561- ref. 06/2018	R\$ 1.993,06
36	10/07/2018	000000	Encargos	IRRF.Cód. 0588- ref. 06/2018	R\$ 336,91
37	10/07/2018	000000	Encargos	PIS.Cód. 8301- ref. 06/2018	R\$ 889,32
38	10/07/2018	000000	Encargos	INSS. Cód.2305- ref. 06/2018	R\$ 9.476,95
39	10/07/2018	CH 001649	NF 95	JRR CLINICA- Serv. Med.de Ped.e Ort. - Médico Ortopedista- Rafael B. de Rezende	R\$ 2.897,22
40	10/07/2018	CH 001646	Recibo	Médico Pediatra- Bayardo Furlani Brala- ref. 06/2018	R\$ 3.759,60
41	11/07/2018	CH 001641	Holerite	Médica Neurologista- Karen Baldin- ref. 06/2018	R\$ 4.130,00
42	12/07/2018	000000	Encargos	Darf-cod 5952- ret 4,65% - NF 95- JRR CLINICA- Dr Rafael B.de Rezende	R\$ 143,55
43	13/07/2018	CH 001648	Recibo	Terapeuta Ocupacional- Gabriela Souza dos Santos- ref. 06/2018	R\$ 1.732,50
44	16/07/2018	000000	Encargos	GRRF-ref Menor aprendiz-Ingrid Domingos de Jesus	R\$ 13,71
45	17/07/2018	010717	TRCT	TRCT- RESCISÃO- Menor Aprendiz - Ingrid Domingos de Jesus	R\$ 822,51
46	26/07/2018	000000	NF 833606	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	R\$ 7.935,00
47	26/07/2018	000000	NF 40615	Viação Piracicabana LTDA	R\$ 186,30
48	26/07/2018	000000	NF 64485	Translitoral Transp. Tur. E Partc. LTDA	R\$ 736,00
49	26/07/2018	010726	Deb.Pgto Salário	Motorista- Marcos Ferreira de Lima- ref. Adiantamento de salário	R\$ 500,00
50	26/07/2018	CH 001647	Recibo	Contadora- Claudia de Moura Vassão- ref. 06/2018	R\$ 2.676,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 103.675,71</b>
Despesas Bancárias ref. ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018					R\$ 78,00
<b>Total da Despesa Comprovada:</b>					<b>R\$ 103.753,71</b>
Valor da parcela recebida:					R\$ 140.861,78
<b>Saldo (anterior + atual):</b>					<b>R\$ 37.108,07</b>

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 concededor.  
Data: 14/08/2018.

  
Reginaldo Gonçalves Pacheco  
Presidente  
CPF 133714228-07  
RG 20236125

  
Osmar Roberto Fernandes  
Membro do Conselho Fiscal  
CPF 0255753869  
RG 126043893

  
Altair Rodrigues de Souza  
Membro do Conselho Fiscal  
CPF 101.041.578-60  
RG 19.761.045-6