



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		01/03/2022 A 31/03/2022							
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	RECEBIM TO LOUPANÇA	RENDIMEN TO LOUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMEN TO	RENDIMENTO O APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO	DESPESAS BAXA AJUT LOUPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN FINAL	SALDO FINAL LOUP ANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	
R\$ 0,00	R\$ 216.439,12	R\$ 0,00	R\$ 216.439,12	R\$ 130.540,78	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,77	R\$ 347.801,67	R\$ 142.681,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.681,48	R\$ 205.120,19	R\$ 0,00	R\$ 205.120,19	R\$ 0,00	
BLOCO 3 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS																			
ITEM	PAGAMENTO/EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR							DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$							
1	02/03/2022	30.201	Nota Fiscal Nº 02721446 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - Ref: 02/2022-Jovem Aprendiz							11/02/2022	ENCARGOS	R\$ 220,00							
2	02/03/2022	46.595	Porto Seguro - companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 440,87							
3	03/03/2022	51.385	Rescisão - Roberta dos Santos Souza - Terapeuta Ocupacional							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.755,35							
4	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - João Paulo O. da Conceição - Ajudante Geral							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.284,79							
5	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Katuscia Garcia O. de Lima - Assistente Administrativo							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.287,18							
6	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.858,79							
7	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Liliane Spicacci Rigonati - Assistente Social-							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.402,38							
8	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Regina Maria G.V.de Abreu - Dentista							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.296,19							
9	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Elita Evangelista Oliveira da Conceição - Faxineira							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,25							
10	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Maria das Graças P. da Silva - Faxineira							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.638,29							
11	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Lilian Moreira Sanchez - Fisioterapeuta							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.374,22							
12	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Melissa Borges de Moraes - Fisioterapeuta							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.398,61							
13	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Dalana Ferreira Barros - Fisioterapeuta							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.420,01							
14	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Eliane Calumbey de Souza - Fisioterapeuta							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.243,04							
15	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Talita Souza de Carvalho - Fisioterapeuta							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.940,16							
16	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Elis Cristina Martins - Fonoaudióloga							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.811,42							
17	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Gilce Iolte Martins - Fonoaudióloga							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.498,97							
18	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Maria Luiza Daun Pereira - Fonoaudióloga							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.523,45							
19	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Karen Baldin - Médico Neurologista							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.834,61							
20	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Bayardo Furlani Braia - Médico Pediatra							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.482,45							
21	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Rinaldo Oliveira Marinho - Motorista							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.289,86							
22	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Cassio Aparecido da Silva - Porteiro							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.269,96							
23	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Adriana Martinho Ferraz de Campos - Psicóloga							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.161,33							
24	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Ruth Correia Cinelli - Recepcionista							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.627,90							
25	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.286,54							
26	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Gardenha Batista Rodrigues da Silva - Secretária							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.333,65							
27	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Thayani Caroline de Silva Santos-Secretária							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.180,08							
28	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Gabriela Galdino Janeiro - Terapeuta Ocupacional							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 569,88							
29	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Katia Regina Felier - Terapeuta Ocupacional							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.649,88							
30	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Mª Lais Nunes Limaverde de Araujo - Terapeuta Ocupacional							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.228,88							
31	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Paulo Henrique M. Gonçalves - Técnico de Manut.							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.861,83							
32	07/03/2022	10.563	Holerite Competência Ref. 02/2022 - Larissa Floriano dos Santos - Jovem Aprendiz							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 698,92							
33	07/03/2022	10.564	Holerite Ref. Adiantamento de salario - Daniela Araujo Silva Melo - Recepcionista							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 620,00							
34	07/03/2022	30.701	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 02/2022 - Claudia de Moura Vassão - Contadora							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.429,51							
35	07/03/2022	30.702	Recibo de Prestação de Serviço Ref. 02/2022 - Ilma Menezes - Fisioterapeuta							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.136,26							
36	07/03/2022	30.703	Recibo de Prestação de Serviço- Ref. 02/2022 - Lucian Baracal Bronchtein dos Anjos - Fisioterapeuta							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.976,32							
37	07/03/2022	30.704	Nota Fiscal Nº 478 - ref. 02/2022 - JRR CLINICA-Serv Med de Ped e Ort - DRªRafael Batalha - Médico Ortopedista							24/02/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.652,01							
38	07/03/2022	30.705	Nota Fiscal Nº 80 - ref. 02/2022 - Luciano de Lima Teixeira - Suporte tecnico de computadores							24/02/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.430,00							
39	07/03/2022	30.706	FGTS - Ref. 02/2022 - S/FLS							03/03/2022	ENCARGOS	R\$ 16,16							
40	07/03/2022	30.707	FGTS - Ref. 02/2022 - S/FLS							03/03/2022	ENCARGOS	R\$ 8.587,48							
41	07/03/2022	30.708	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Sind. Inter. Dos Emp. Em Inst. Beneficentes- ref. 02/2022							25/02/2022	ENCARGOS	R\$ 60,00							
42	10/03/2022	31.001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 02/2022 - ref Folha de pgto de autônomos							01/03/2022	ENCARGOS	R\$ 184,87							
43	11/03/2022	127.790	Nota Fiscal Nº 28444 - Wagner Dental Viva Cosmetics Ltda Me							10/03/2022	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 280,80							
44	11/03/2022	31.101	Nota Fiscal Nº 1843681 - Surya Dental Com. Prod. Odont. E Farm. S/A							12/03/2022	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 89,68							
45	14/03/2022	31.401	Conta de Energia elétrica - Elektro Redes S.A - ref 02/2022							17/02/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.963,09							
46	14/03/2022	31.402	Conta de Água - Sabesp - Companhia de saneamento básico do estado de são paulo - Ref 03/2022							26/02/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 998,38							
47	14/03/2022	31.403	Conta de Telefone - VIVO - Telefônica Brasil S/A - 13 33542983 e 33543009 - ref. 02/2022							23/02/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 450,90							
48	15/03/2022	118.794	Nota Fiscal Nº - Dental Parametro							*	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 111,28							
49	16/03/2022	31.601	Nota Fiscal Nº 4237336 - Quantity Serviços e Comercio de Produtos para saude S/A							16/03/2022	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 82,10							
50	18/03/2022	31.801	IRRF- Cód.0561 - ref 02/2022 s/ Folha de pgto							*	ENCARGOS	R\$ 5.047,68							
51	18/03/2022	31.802	IRRF- Cód.0561 - ref. 02/2022 s/ Férias							*	ENCARGOS	R\$ 2.019,79							
52	18/03/2022	31.803	IRRF- Cód. 0588 - ref. 02/2022 s/RPS							*	ENCARGOS	R\$ 44,49							
53	18/03/2022	31.804	DARF- cod 5952 - ref 4,86%- NF 478 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende							*	ENCARGOS	R\$ 131,40							
54	18/03/2022	31.805	DARF- cod 1708 - irpj 1,5%- NF 478 - JRR CLINICA - Dr Rafael B. de Rezende							*	ENCARGOS	R\$ 42,39							
55	18/03/2022	31.806	DARF - INSS - ref. 02/2022 - s/Folha de pgto							*	ENCARGOS	R\$ 12.088,25							
56	25/03/2022	2.942	Holerite de Férias - Rainara Evelin da Silva Fernandes - Gerente de Rh							*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.889,46							
57	25/03/2022	32.501	Nota Fiscal Nº 087918 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.a							29/03/2022	BENEFÍCIOS	R\$ 5.372,48							
58	25/03/2022	32.502	RECIBO Nº 141486 - City Transporte urbano - Autopass S.A - Vale transporte							21/03/2022	BENEFÍCIOS	R\$ 729,00							
59	25/03/2022	32.503	Nota Fiscal Nº 32.503 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - Ref. 03/2022-Jovem Aprendiz							15/03/2022	ENCARGOS	R\$ 220,00							
60	25/03/2022	32.504	Nota Fiscal Nº 14733 - Alto Astral Limpadora Ltda							18/03/2022	SERVIÇO DE TERCEIROS- SANITIZAÇÃO	R\$ 1.800,00							
61	28/03/2022	46.595	Porto Seguro - companhia de Seguros Gerais - Seguro de vida Funcionários							*	BENEFÍCIOS	R\$ 456,06							
																			R\$ 142.681,48

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: 133.714.228-01

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: 908.115.787-00

GUARUJÁ, 18 DE ABRIL DE 2022.