



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO										
NOME DA ENTIDADE						Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO		
CRPI - Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá.						48.703.342/0001-02		01/02/2024 a 29/02/2024		
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
INICIAL DE CONTA CORRENTE	INICIAL DE CONTA APLICADA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO/DEPOSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	
R\$ 0,00	R\$ 112.698,56	R\$ 112.698,56	R\$ 101.829,61	R\$ 661,02	R\$ 64.636,25	R\$ 22,00	R\$ 150.574,94	R\$ 150.574,94		
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR		DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR R\$		
1	05/02/2024	60.680	HOLERITE REF: 01/2024 - MAIRIA DEILA FATIMA SILVA - FAXINEIRA		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 760,77		
2	05/02/2024	52.176	HOLERITE REF: 01/2024 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 53,44		
3	05/02/2024	52.176	HOLERITE ADIANT. 1º PARC 13º - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 838,85		
4	05/02/2024	9.120	HOLERITE ADIANT. 1º PARC 13º - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 838,85		
5	05/02/2024	9.120	HOLERITE REF: 01/2024 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.627,42		
6	05/02/2024	9.120	HOLERITE REF: 01/2024 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 728,76		
7	05/02/2024	9.120	HOLERITE REF: 01/2024 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.156,17		
8	05/02/2024	9.120	HOLERITE REF: 01/2024 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 710,58		
9	05/02/2024	9.120	HOLERITE REF: 01/2024 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.394,47		
10	05/02/2024	9.120	HOLERITE REF: 01/2024 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.815,13		
11	05/02/2024	9.120	HOLERITE REF: 01/2024 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 53,54		
12	05/02/2024	9.120	HOLERITE REF: 01/2024 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.297,67		
13	05/02/2024	9.120	HOLERITE REF: 01/2024 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROF. ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 226,22		
14	05/02/2024	9.120	HOLERITE REF: 01/2024 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROF. ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.455,38		
15	05/02/2024	9.120	HOLERITE REF: 01/2024 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 116,35		
16	05/02/2024	9.120	HOLERITE REF: 01/2024 - MELISSA RIBEIRO BORBINON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 201,81		
17	05/02/2024	9.120	HOLERITE REF: 01/2024 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROF. ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 116,65		
18	05/02/2024	9.120	HOLERITE REF: 01/2024 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 116,35		
19	05/02/2024	9.120	HOLERITE REF: 01/2024 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCAÇÃO FISICA		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 102,57		
20	05/02/2024	9.120	HOLERITE REF: 01/2024 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.158,35		
21	05/02/2024	9.124	HOLERITE ADIANT DE SALARIO - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 600,00		
22	05/02/2024	9.119	CONTA DE ÁGUA - SABESP S/A - REF. 01/2024		25/01/2024	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 352,20		
23	06/02/2024	11.492	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROF. ED. ESPECIAL		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.048,00		
24	06/02/2024	20.601	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 1333541889 - REF 01/2024		01/01/2024	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 199,99		
25	07/02/2024	6.354	HOLERITE ADIANT. 1º PARC 13º - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 838,85		
26	07/02/2024	20.701	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RECSISÓRIO DO FGTS - REF RESCISÃO BEATRIZ - ENCARGOS		*	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS		R\$ 15,78		
27	07/02/2024	20.702	FGTS - S/ FOLHA - REF 01/2024 - ENCARGOS		02/02/2024	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS		R\$ 6.399,88		
28	09/02/2024	7.253	HOLERITE ADIANT. 1º PARC 13º - MARCOS FERREIRA DE LIMA		*	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.146,48		
29	14/02/2024	21.401	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S/A - REF 01/2024		19/01/2024	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 1.947,75		
30	14/02/2024	21.402	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - BENEFICIOS		29/01/2024	RECURSOS HUMANOS - BENEFICIOS		R\$ 431,60		
31	15/02/2024	21.501	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 1333541889 - REF 02/2024		01/02/2024	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 199,99		
32	19/02/2024	21.901	NOTA FISCAL 17326 - ALTO ASTARL LIMPADORA LTDA - SANITIZAÇÃO NAS AREAS COMUNS		15/02/2024	SERVIÇO DE TERCEIROS		R\$ 4.290,00		
33	20/02/2024	22.001	RECIBO Nº 262032 - AUTOPASS S/A - EMPRESA CITY - VALE TRANSPORTE - BENEFICIOS		19/02/2024	RECURSOS HUMANOS - BENEFICIOS		R\$ 720,00		
34	20/02/2024	22.002	NOTA FISCAL Nº 01765641 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A - V.A - BENEFICIOS		21/02/2024	RECURSOS HUMANOS - BENEFICIOS		R\$ 858,48		
35	20/02/2024	22.003	NOTA FISCAL Nº 01765780 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A - V.R - BENEFICIOS		21/02/2024	RECURSOS HUMANOS - BENEFICIOS		R\$ 6.955,05		
36	20/02/2024	22.004	INSS S/FLS - REF 01/2024 - ENCARGOS		19/02/2024	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS		R\$ 7.324,61		
37	20/02/2024	22.005	IR S/ FOLHA - REF 01/2024 - ENCARGOS		19/02/2024	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS		R\$ 5.039,69		
38	20/02/2024	22.006	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S/A - REF 02/2024		20/02/2024	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 136,47		
39	23/02/2024	22.301	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA PROFESSORES		06/02/2024	RECURSOS HUMANOS - BENEFICIOS		R\$ 177,30		
40	23/02/2024	22.302	NOTA FISCAL Nº 102427 - ARTLIMP DIST GESTAO E LOG LTDA - SACO AMOSTRA COZINHA		26/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 43,57		
41	27/02/2024	22.701	NOTA FISCAL Nº 37295 - LATICINIOS ILHA DE GUARUJA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		23/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 827,00		
42	27/02/2024	22.702	RECIBO Nº 262657 - AUTOPASS S/A - EMPRESA CITY - VALE TRANSPORTE - BENEFICIOS		21/02/2024	RECURSOS HUMANOS - BENEFICIOS		R\$ 180,00		
43	27/02/2024	22.703	NOTA FISCAL Nº 01847987 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A - V.A - BENEFICIOS		28/02/2024	RECURSOS HUMANOS - BENEFICIOS		R\$ 134,23		
								<b>R\$ 64.636,25</b>		
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: 113.057.558-14

  
CONSELHEIRO FISCAL  
CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

  
CONSELHEIRO FISCAL  
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 506.115-787-00