



| 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 | | 01/03/2024 a 31/03/2024 | | |
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00) | | | | | | | | | |
| SALDO INICIAL DE CONTA COBERTA | SALDO INICIAL CONTA APLICADA | DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL | RECEBIMENTO(S) NO PERÍODO | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | TOTAL DE DESPESA REALIZADA | DEVOLUÇÃO / DEPOSITO | DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL | SALDO FINAL CONTA APLICADA | SALDO FINAL CONTA COBERTA |
| R\$ 0,00 | R\$ 150.574,94 | R\$ 150.574,94 | R\$ 101.829,61 | R\$ 842,85 | R\$ 83.146,62 | R\$ 0,00 | R\$ 170.100,78 | R\$ 170.100,78 | R\$ 0,00 |
| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | |
| 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\$ | | | |
| | DATA | N.º DOCUMENTO | | | | | | | |
| 1 | 01/03/2024 | 30.101 | NOTA FISCAL Nº33 BAZAR E PAPELARIA HARMONIA - MATERIAL DE ESCRITORIO | 28/02/2024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | R\$ 1.807,55 | | | |
| 2 | 04/03/2024 | 30.401 | NOTA FISCAL Nº235.141 DONA COM.ELETRONICO DE PROD.DESC.LTDA - PAPEL HIGIENICO | 05/03/2024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | R\$ 899,50 | | | |
| 3 | 05/03/2024 | 52.176 | HOLERITE REF: 02/2024 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.715,04 | | | |
| 4 | 05/03/2024 | 9.280 | HOLERITE REF: 02/2024 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS - COZINHEIRA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.388,12 | | | |
| 5 | 05/03/2024 | 9.280 | HOLERITE REF: 02/2024 - ELITA EVANGELISTA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.685,29 | | | |
| 6 | 05/03/2024 | 9.280 | HOLERITE REF: 02/2024 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA - FAXINEIRA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.700,56 | | | |
| 7 | 05/03/2024 | 9.280 | HOLERITE REF: 02/2024 - CARINA LIMA TAVARES - DIRETORA ESCOLAR | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 5.881,51 | | | |
| 8 | 05/03/2024 | 9.280 | HOLERITE REF: 02/2024 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO - MONITORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.629,27 | | | |
| 9 | 05/03/2024 | 9.280 | HOLERITE REF: 02/2024 - DYANE DANTAS MIRANDA - MONITORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.624,23 | | | |
| 10 | 05/03/2024 | 9.280 | HOLERITE REF: 02/2024 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.640,56 | | | |
| 11 | 05/03/2024 | 9.280 | HOLERITE REF: 02/2024 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.085,00 | | | |
| 12 | 05/03/2024 | 9.280 | HOLERITE REF: 02/2024 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 5.308,71 | | | |
| 13 | 05/03/2024 | 9.280 | HOLERITE REF: 02/2024 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROF. ED.ESPECIAL | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 4.395,13 | | | |
| 14 | 05/03/2024 | 9.280 | HOLERITE REF: 02/2024 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPARD - PROF. ED.ESPECIAL | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.477,80 | | | |
| 15 | 05/03/2024 | 9.280 | HOLERITE REF: 02/2024 - MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROF. ED.ESPECIAL | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.477,80 | | | |
| 16 | 05/03/2024 | 9.280 | HOLERITE REF: 02/2024 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROF. ED.ESPECIAL | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 4.105,34 | | | |
| 17 | 05/03/2024 | 9.280 | HOLERITE REF: 02/2024 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROF. ED.ESPECIAL | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 977,42 | | | |
| 18 | 05/03/2024 | 9.280 | HOLERITE REF: 02/2024 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROF. ED.ESPECIAL | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.589,91 | | | |
| 19 | 05/03/2024 | 9.280 | HOLERITE REF: 02/2024 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROF. EDUCACAO FISICA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.176,78 | | | |
| 20 | 05/03/2024 | 9.280 | HOLERITE REF: 02/2024 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.637,59 | | | |
| 21 | 05/03/2024 | 30.501 | CONTA DE AGUA - SABESP S/P REF 02/2024 | 24/02/2024 | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 1.582,67 | | | |
| 22 | 05/03/2024 | 30.502 | NOTA FISCAL Nº 3.748 - R. QUEIROZ EMBALAGENS EIRELLI - SAÇO PARA COZINHA | 01/03/2024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | R\$ 948,60 | | | |
| 23 | 05/03/2024 | 30.503 | HOLERITE REF: 02/2024 - CLAUDIA APARECIDA BARRETO - COZINHEIRA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 580,40 | | | |
| 24 | 06/03/2024 | 11.876 | HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 600,00 | | | |
| 25 | 06/03/2024 | 30.601 | NOTA FISCAL Nº 01927200- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE ALIMENTAÇÃO - PROFESSOR IVANOU RODRIGUES - BENEFICIOS | 07/03/2024 | RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS | R\$ 122,64 | | | |
| 26 | 07/03/2024 | 30.701 | FGTS - REF 02/2024 S/ FOLHA - ENCARGOS | 01/03/2024 | RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS | R\$ 4.974,77 | | | |
| 27 | 11/03/2024 | 31.101 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - BENEFICIOS | 28/02/2024 | RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS | R\$ 464,80 | | | |
| 28 | 12/03/2024 | 31.201 | NOTA FISCAL Nº 25.928 - PRAIAMAR TRANSP. E COM GAS LTDA - EPP - GAS COZINHA | 29/02/2024 | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 432,00 | | | |
| 29 | 12/03/2024 | 31.202 | NOTA FISCAL Nº 2.104 - IDEAL SUPRIMENTOSDE INFORMATICA E ENTREGAS RAPIDAS LTDA - TONER IMPRESSORAS | 29/02/2024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | R\$ 1.400,00 | | | |
| 30 | 12/03/2024 | 31.203 | NOTA FISCAL Nº 2.099 - IDEAL SUPRIMENTOSDE INFORMATICA E ENTREGAS RAPIDAS LTDA - TONER IMPRESSORAS | 29/02/2024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | R\$ 400,00 | | | |
| 31 | 15/03/2024 | 31.501 | CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 335418889 - REF 03/2024 | 01/03/2024 | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 205,43 | | | |
| 32 | 15/03/2024 | 31.502 | NOTA FISCAL Nº 2174 - IDEAL SUPRIMENTOSDE INFORMATICA E ENTREGAS RAPIDAS LTDA - REF: KIT FOTOCONDUTOR - CILINDRO IMPRESSORA) R\$ 1.200,00 | 13/03/2024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | R\$ 1.200,00 | | | R\$ 1.520,00 |
| 33 | 15/03/2024 | 31.502 | NOTA FISCAL Nº 2175 - IDEAL SUPRIMENTOSDE INFORMATICA E ENTREGAS RAPIDAS LTDA - REF: TONER IMPRESSORA - R\$ 320,00 | 13/03/2024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | R\$ 320,00 | | | |
| 34 | 20/03/2024 | 32.001 | DARF IR COD. 0561- COMPETÊNCIA 02/2024 - S/ FOLHA | 04/03/2024 | RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS | R\$ 2.413,83 | | | |
| 35 | 20/03/2024 | 32.002 | DARF INSS - REF 02/2024 - FLS | 04/03/2024 | RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS | R\$ 5.270,20 | | | |
| 36 | 21/03/2024 | 32.101 | NOTA FISCAL Nº 01998517- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE ALIMENTAÇÃO PROFESSORES | 22/03/2024 | RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS | R\$ 858,48 | | | |
| 37 | 21/03/2024 | 32.102 | NOTA FISCAL Nº 01995608 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS | 22/03/2024 | RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS | R\$ 7.552,05 | | | |
| 38 | 21/03/2024 | 32.103 | RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 267388 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF 04/2024 | 18/03/2024 | RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS | R\$ 1.100,00 | | | |
| 39 | 21/03/2024 | 32.104 | NOTA FISCAL Nº 35 - BAZAR E PAPELARIA HARMONIA - MATERIAL DE ESCRITORIO | 13/03/2024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | R\$ 721,20 | | | |
| 40 | 22/03/2024 | 4.416 | HOLERITE REF FÉRIAS - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA | * | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.619,14 | | | |
| 41 | 25/03/2024 | 32.501 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE VIDA PROFESSORES - REF 02/2024 | 05/03/2024 | RECURSOS HUMANOS/BENEFICIOS | R\$ 177,30 | | | |
| | | | | | | TOTAL | R\$ | 83.146,62 | |

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: 133.714.329-31
 CONSELHEIRO FISCAL: MARCELO CAVALCANTE FERRAZ - CPF: 113.057.958-14
 CONSELHEIRO FISCAL: CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 679.086.128-93
 CONSELHEIRO FISCAL: RITA DE CÁSSIA BASTOS - CPF: 868.131.787-00