



CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ
 - SOCIEDADE BENEFICENTE - CNPJ 48.703.342/0001-02.
 Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA - OUTUBRO/2021

TERMO DE FOMENTO - SEDS/3319034/2019 (2198/18)

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		NOME DA ENTIDADE										N.º CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO		
		CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.										48.703.342/0001-02		03/10/2021 A 31/10/2021		
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1.00)																
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPEANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPÓSITO	PROVISÃO DE RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DESPESAS BANCARIAS	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN. FINAL	SALDO FINAL POUPEANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 30.315,30	R\$ 0,00	R\$ 30.315,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,22	R\$ 30.415,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.415,52	R\$ 0,00	R\$ 30.415,52	R\$ 0,00
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS																
ITEM	PAGAMENTO EXTRATO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR										DATA DE VENCIMENTO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR - R\$		
01	-	SEM DESPESAS NO PERÍODO OUTUBRO/2021										-	-	R\$ 0,00		
															TOTAL	R\$ 0,00
BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS																

PRESIDENTE DA ENTIDADE
 REGINALDO GONÇALVES PACIENZI - CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
 MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.858-14

CONSELHEIRO FISCAL
 CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.886.128-83

CONSELHEIRO FISCAL
 RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 908.113.787-00

GUARUJÁ, 22 DE NOVEMBRO DE 2021.