



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 - MARÇO/2022

TERMO DE FOMENTO - SEDS/3319036/2019 ( 2198/18 )

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 (R\$ 1,00)																
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPANÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DESPESAS BANCARIAS	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 11.953,18	R\$ 0,00	R\$ 11.953,18	R\$ 0,00	R\$ 141,83	R\$ 0,00	R\$ 4,24	R\$ 12.099,25	R\$ 12.093,27	R\$ 0,00	R\$ 12.093,27	R\$ 0,00	R\$ 5,98	R\$ 0,00	R\$ 5,98	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	Nº DOCUMENTO														
01	16/03/2022	31.601	NOTA FISCAL Nº 2352941 - M.I REVESTIMENTOS LTDA - MADEIRAMADEIRA	02/04/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 503,43										
02	18/03/2022	31.801	NOTA FISCAL Nº 042187 - ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA -ULTR MOVEIS	21/03/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,61										
03	22/03/2022	121.285	NOTA FISCAL Nº 433160 - MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	23/03/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 10.527,38										
04	23/03/2022	121.285	NOTA FISCAL Nº 433160 - MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	23/03/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 135,85										
						TOTAL	R\$ 12.093,27									
BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS																

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

CONSELHEIRO FISCAL  
MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

*claudia castrucci*  
CONSELHEIRO FISCAL  
CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

*Rita de Cassia Z. Bastos*  
CONSELHEIRO FISCAL  
RITA DE CASSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00

GUARUJÁ, 18 DE ABRIL DE 2022.