



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 - FEVEREIRO/2022

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

BLDCCO 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		01/02/2022 A 28/02/2022		
BLDCCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)																
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPIANÇA	DISPONIBILIDADE FINAL 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 FINAL FINAL	SALDO FINAL POUPIANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 30.805,53	R\$ 0,00	R\$ 30.805,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,17	R\$ 30.905,70	R\$ 18.952,52	R\$ 0,00	R\$ 18.952,52	R\$ 0,00	R\$ 11.953,18	R\$ 0,00	R\$ 19.953,18	R\$ 0,00
BLDCCO 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\$							
01	17/02/2022	21 701	NOTA FISCAL Nº 013483189 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A				18/02/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 160,21							
02	17/02/2022	21 702	NOTA FISCAL Nº 20.189 - EMANIA FOTO E VIDEO EIRELLI ME				23/02/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 262,65							
03	17/02/2022	21 703	NOTA FISCAL Nº 20.188 - EMANIA FOTO E VIDEO EIRELLI ME				23/02/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 138,17							
04	17/02/2022	21 704	NOTA FISCAL Nº 087904 - FLIX MOBILE - THIAGO CORREA DE SOUZA ME				23/02/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 96,96							
05	17/02/2022	21 705	NOTA FISCAL Nº 013483193 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A				18/02/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 160,21							
06	17/02/2022	21 706	NOTA FISCAL Nº 001999 - KARAOKE CENTER EIRELI				18/02/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.255,00							
07	18/02/2022	21 801	NOTA FISCAL Nº 6935 - OTAVIO FERNANDO BERALDO				18/02/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.998,00							
08	21/02/2022	22 101	NOTA FISCAL Nº 2.286 - TPFOTO - C T PELIGRINELLI COM MAT E INFO LTDA				22/02/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 300,75							
09	22/02/2022	22 201	NOTA FISCAL Nº 20.198 - EMANIA FOTO E VIDEO EIRELLI ME				03/03/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 8.740,38							
10	23/02/2022	40 839	NOTA FISCAL Nº 6761 - J.M. ANDRADE MOVEIS E EQUIP P ESCRIT LTDA - EPP				23/02/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.255,00							
11	24/02/2022	22 401	NOTA FISCAL Nº 48693 - GASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA				25/02/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.437,79							
12	24/02/2022	22 402	NOTA FISCAL Nº 1969 - AERO3DPRINT IMPRESSAO 3D LTDA				24/02/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 147,40							
								TOTAL	R\$ 18.952,52							
BLDCCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS																

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

CONSELHEIRO FISCAL
 MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.968-14

Claudia Castrucci
 CONSELHEIRO FISCAL
 CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL
 RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 008.515.787-00

Rita de Cassia Z. Bastos

GUARUJÁ, 18 DE MARÇO DE 2022.