



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 - AGOSTO/2021

TERMO DE FOMENTO - SEDS/3318036/2019 (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		01/08/2021 A 31/08/2021		
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ T.00)																
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	VALOR INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POLÍCIA	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (R) NO PERÍODO	DEPÓSITO	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DESPESAS BANCARIAS	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAL FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	
R\$ 0,00	R\$ 100.244,77	R\$ 0,00	R\$ 100.244,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,03	R\$ 100.475,80	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 78.475,80	R\$ 0,00	R\$ 78.475,80	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS																
ITEM	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\$							
01	27/08/2021	82.701	NOTA FISCAL Nº 117 - POLÍCIA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELLI				26/08/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 22.000,00							
TOTAL								R\$ 22.000,00								
BLOCO 4 - RESUMO DAS EMPENHAS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS																

PRESIDENTE DA ENTIDADE
 REGINALDO GONÇALVES FICHECCA - CPF: 132.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
 MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 112.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL
 CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.088.128-43

CONSELHEIRO FISCAL
 RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 806.115.787-00

GUARUJÁ, 22 DE NOVEMBRO DE 2021.