



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 - SETEMBRO/2021


TERMO DE FOMENTO - SEDS/3319036/2019 (2188/18)


BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO																
NOME DA ENTIDADE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.										Nº CNPJ 48.703.342/0001-02		PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/09/2021 A 30/09/2021				
BLOCO 2 - ANÁLISE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ - L/R)																
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPEANCA	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (R) NO PERÍODO	DEPÓSITO	PROVISÃO DE RECEBIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANÇEA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DESPESAS BANCARIAS	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DEPOSITO	DISPONIBILIDADE FINAL FINAL	SALDO FINAL POUPEANCA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 78.475,80	R\$ 0,00	R\$ 78.475,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,27	R\$ 78.584,07	R\$ 48.268,77	R\$ 0,00	R\$ 48.268,77	R\$ 0,00	R\$ 30.315,30	R\$ 0,00	R\$ 30.315,30	R\$ 0,00


BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS												
ITEM	PAGAMENTO EFETUADO	DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$					
01		10/09/2021	23.762	NOTA FISCAL Nº 864 - ITA TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	10/09/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.084,00					
02		08/09/2021	91.401	NOTA FISCAL Nº 10338 - CEPP COM E ELAR PROT E PROD ESP LTDA EPP	08/09/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.400,00					
03		22/09/2021	92.201	NOTA FISCAL Nº 1.842 - INFOMAST INFORMATICA - V. R INFORMATICA LTDA ME	21/09/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.730,00					
04		22/09/2021	83.944	NOTA FISCAL Nº 1 - MKPLANJAJADOS - MARGOS FERREIRA DE LIMA 24999912810	20/09/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 17.238,35					
05		29/09/2021	82.902	NOTA FISCAL Nº 11 - BAZAR E PAPELARIA HARMONIA LTDA	22/09/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.716,96					
06		29/09/2021	37.023	NOTA FISCAL Nº 164 - MAJUC - CRISTIANO FERREIRA DA SILVA	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 14.088,48					
TOTAL							R\$ 48.268,77					

BLOCO 4 - ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS


 PRESIDENTE DA ENTIDADE
 REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-41


 CONSELHEIRO FISCAL
 MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.087.808-14


 CONSELHEIRO FISCAL
 CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.808.128-83


 CONSELHEIRO FISCAL
 RITA DE CASSIA BASTOS - CPF: 806.116.797-00

GUARUJÁ, 22 DE NOVEMBRO DE 2021.