

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS - JANEIRO/2024.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	
ENTIDADE CONVENIADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ	
CNPJ: 48.703.342/0001-02	
ENDEREÇO E CEP: ESTRADA ALEXANDRE MIGUES RODRIGUES Nº 845 – BAIRRO: JARDIM GUAÍUBA	
CIDADE: GUARUJÁ/SP – CEP: 11420-120	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: REGINALDO GONÇALVES PACHECO	
CPF: 133.714.228-01	
OBJETO DA PARCERIA: INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE CONVÊNIO Nº000767/2023- PROC.Nº: SES-PRC-2023-00267-DM- DEMANDA Nº 057961	
VALOR RECEBIDO NO MÊS/TRIMESTRE:	
SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR:	R\$ 63.444,06
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRAL:	R\$ 468,65
TOTAL DE RECEITA :	R\$ 63.912,71
EXERCÍCIO:	JANEIRO 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE CONVÊNIO Nº 000767/2023 - PROCESSO Nº SES-PRC-2023-00267-DM- DEMANDA Nº 057961	

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução da referida parceria.

Nº ITEM	DATA DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALORES REPASSADOS (R\$)
sem movimentação de despesas no período					
TOTAL					R\$ -

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS :	0
TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS :	0
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS/TRIMESTRE:	R\$ 63.912,71

Justifico na qualidade de responsável pelo Centro de Recuperação de Paralisia de Infantil e Cerebral do Guarujá que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Guarujá, 19 de fevereiro de 2024.



Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente
RG 20.236.125-1
CPF nº 133.714.228-01