

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE CONVENIO Nº 000337/2020
Proc nº : SES-PRC-2020-000370

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 01/04/2021 A 30/04/2021	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

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	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DESPESAS BAIXA AUT. POUPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	
R\$ 0,00	R\$ 51.156,63	R\$ 0,00	R\$ 51.156,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,78	R\$ 51.190,41	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00	R\$ 50.070,41	R\$ 0,00	R\$ 50.070,41	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\$
01	DATA: 09/04/2021 Nº DOCUMENTO: 40.901	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 03/2021	*	REFORMA	R\$ 1.120,00

TOTAL R\$ 1.120,00

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

PRESIDENTE DA ENTIDADE
REGINALDO GONÇALVES PACHICO - CPF. 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
MARCELO CAVALCANTE FERREIRAS - CPF. 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL
ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF.101.041.578-60

CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF. 906.115-787-00

GUARUJÁ, 10 DE MAIO DE 2021.