

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 01/02/2021 A 31/03/2021	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

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 BASES AUT. POUPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,50	R\$ 100.036,63	R\$ 48.880,00	R\$ 0,00	R\$ 48.880,00	R\$ 0,00	R\$ 51.156,63	R\$ 0,00	R\$ 51.156,63	R\$ 0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO	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	03/03/2021	33.001	NOTA FISCAL Nº 161 - C.A DE ALBUQUERQUE COUTO -	29/03/2021	REFORMA	R\$ 48.880,00

TOTAL R\$ 48.880,00

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 PACHECO - CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL  
MARCELO CAVALCANTI FERNANDES - 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

GUARUJA, 07 DE ABRIL DE 2021.