



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.

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS - JANEIRO/2023.

PERÍODO: 18/11/2022 A 17/11/2023

PROCESSO : SEDS - PRC-2021-00204-DM

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OSC: CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ, SOCIEDADE BENEFICENTE

PROCESSO: SEDS - PRC-2021-00204-DM

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 18/11/2022 A 17/11/2023

DATA RECEBIMENTO DO RECURSO: 12/12/2022

VALOR RECEBIDO NO MÊS/TRIMESTRE: **R\$ 269,31**

SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: **R\$ 100.121,39**

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRAL: **R\$ 375,69**

EXERCÍCIO: JANEIRO/ 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE FOMENTO SEDS - PRC-2021-00204-DM

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

DATA DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/01/2023	1318	APL RACK - LUDOCK BRASIL LTDA	Utensilios p/equipamentos eletronico	R\$ 786,09
18/01/2023	7442	J.M. ANDRADE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA - EPP	Móveis	R\$ 23.375,00
18/01/2023	11832628	CASAS BAHIA - VIA VAREJO S/A	Equipamentos Eletroeletrônicos	R\$ 356,00
18/01/2023	11831483	CASAS BAHIA - VIA VAREJO S/A	Equipamentos Eletroeletrônicos	R\$ 9.897,00
18/01/2023	11831485	CASAS BAHIA - VIA VAREJO S/A	Equipamentos Eletroeletrônicos	R\$ 19.794,00
18/01/2023	11831482	CASAS BAHIA - VIA VAREJO S/A	Equipamentos Eletroeletrônicos	R\$ 19.794,00
19/01/2023	16760035	KABUM S.A	Equipamentos Eletroeletrônicos	R\$ 12.778,47
20/01/2023	16770226	KABUM S.A	Equipamentos Eletroeletrônicos	R\$ 1.018,43
TOTAL				R\$ 87.798,99

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS :	8
TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS :	8
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS/TRIMESTRE:	R\$ 12.967,40

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, 10 de fevereiro de 2023.

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente

