

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE CONVENIO Nº 000243/2020
Proc nº : SES-PRC-2020-000311

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO																
NOME DA ENTIDADE														Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ- C.R.P.I.														48.703.342/0001-02		01/01/2021 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	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DESPESAS BANCARIAS	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 135.008,72	R\$ 0,00	R\$ 135.008,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,86	R\$ 135.028,58	R\$ 109.883,63	R\$ 3,50	R\$ 109.887,13	R\$ 0,00	R\$ 25.141,45	R\$ 0,00	R\$ 25.141,45	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\$				
	DATA	N.º DOCUMENTO														
01	15/01/2021	11.501	Nota Fiscal nº3141 - E. F. Rocha Tintas Ltda. CNPJ: 17.643.225/0001-69					13/01/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO			R\$ 35.500,00				
02	22/01/2021	12.201	Nota Fiscal nº06 - S.L. da Costa Andrade Papelaria. CNPJ: 28.980.255/0001-87					14/01/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO			R\$ 20.772,00				
03	27/01/2021	12.701	Nota Fiscal nº002.499.138 - Exatto S. H. L. Prof. Ltda. CNPJ: 08.537.457/0001-41					25/01/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO			R\$ 11.599,00				
04	29/01/2021	12.901	Nota Fiscal nº23.673 - Laticínios Ilha de Guarujá Ltda. CNPJ: 04.999.707/0001-04					27/01/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO			R\$ 9.504,20				
05	03/02/2021	26.956	Nota Fiscal nº 2.635 - R. Queiroz Embalagens - Me CNPJ: 48.703.342/0001-02					29/01/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO			R\$ 23.305,50				
06	12/02/2021	21.201	Conta de Água - Sabesp - ref 02/2021					*	UTILIDADE PÚBLICA			R\$ 126,17				
07	12/02/2021	21.202	Conta de Energia Elétrica - Elektro Redes S.A					21/01/2021	UTILIDADE PÚBLICA			R\$ 955,62				
08	12/02/2021	21.203	Conta de telefone - Vivo - Telefônica Brasil S/A - Tel: 33542983-33543009 -Ref 01/2021					23/01/2021	UTILIDADE PÚBLICA			R\$ 611,11				
09	12/03/2021	31.201	Conta de telefone - Vivo - Telefônica Brasil S/A - Tel: 33542983-33543009 -Ref 02/2021					23/02/2021	UTILIDADE PÚBLICA			R\$ 680,98				
10	15/03/2021	31.501	Conta de Energia Elétrica - Elektro Redes S.A - Ref: 02/2021					19/02/2021	UTILIDADE PÚBLICA			R\$ 1.453,69				
11	15/03/2021	31.502	Conta de Água - Sabesp - ref 03/2021					*	UTILIDADE PÚBLICA			R\$ 111,86				
12	23/03/2021	32.301	Nota Fiscal nº 273 - Centro Automotivo By Grace					18/03/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO			R\$ 5.263,50				
											TOTAL			R\$ 109.883,63		
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 CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

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

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

GUARUJÁ, 06 DE ABRIL DE 2021.