

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA - Trimestral

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		01/04/2021 A 30/06/2021	

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 / DEPOSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 25.141,45	R\$ 0,00	R\$ 25.141,45	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 43,19	R\$ 25.188,14	R\$ 17.034,27	R\$ 0,00	R\$ 17.034,27	R\$ 0,00	R\$ 8.153,87	R\$ 0,00	R\$ 8.153,87

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	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	09/04/2021	40.901	NOTA FISCAL Nº 15.667-NOVA TONER SANTOS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	07/04/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 440,00
02	12/04/2021	41.201	CONTA DE TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - TEL 13 33542983 E 33543009 - REF 03/2021	23/03/2021	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 598,81
03	13/04/2021	41.301	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - REF 03/2021	22/03/2021	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.447,23
04	14/04/2021	41.401	CONTA DE AGUA - SABESP - REF 04/2021	*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 141,81
05	22/04/2021	42.201	NOTA FISCAL Nº 89 - SIMONE MARIA TELES AZEVEDO	22/04/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 2.665,20
06	22/04/2021	42.020	NOTA FISCAL Nº 015.814 - NOVA TONER SANTOS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	16/04/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 220,00
07	23/04/2021	42.301	NOTA FISCAL Nº 193735 - RR COMERCIO DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA	30/04/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 1.248,22
08	29/04/2021	42.901	VIA VAREJO S/A	05/05/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 239,40
09	12/05/2021	51.201	CONTA DE TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - TEL 13 33542983 E 33543009 - REF 04/2021	23/04/2021	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 605,75
10	13/05/2021	51.301	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - REF 04/2021	22/04/2021	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.218,09
11	14/05/2021	51.401	NOTA FISCAL Nº 021183233 - VIA VAREJO S/A	15/05/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 159,60
12	17/05/2021	51.701	CONTA DE AGUA - SABESP - REF 05/2021	*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 54,61
13	14/06/2021	61.401	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - REF 05/2021	21/05/2021	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 848,98
14	14/06/2021	61.402	CONTA DE TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - TEL 13 33542983 E 33543009 - REF 05/2021	23/05/2021	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 617,44
15	15/06/2021	61.501	CONTA DE AGUA - SABESP - REF 06/2021	*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 57,20
16	17/06/2021	61.701	NOTA FISCAL Nº 016.565 - NOVA TONER SANTOS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	15/06/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 220,00
17	21/06/2021	37.023	NOTA FISCAL Nº 121 - M. MAJUC - CRISTIANO FERREIRA DA SILVA - CNPJ 28.770.657/0001-57	17/06/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 1.201,35
18	21/06/2021	37.023	NOTA FISCAL Nº 122 - M. MAJUC - CRISTIANO FERREIRA DA SILVA - CNPJ 28.770.657/0001-57	17/06/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 4.830,58
19	22/06/2021	62.201	NOTA FISCAL Nº 016.625 - NOVA TONER SANTOS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	21/06/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 220,00
TOTAL						R\$ 17.034,27

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.

PRESENTE DA ENTIDADE
REGINALDO GONÇALVES PINHEIRO - CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL
ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 101.041.578-00

CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.116.787-00

GUARUJÁ, 12 DE JULHO DE 2021.