

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
DRS-IV - SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE CONVENIO Nº 000337/2020  
Proc nº : SES-PRC-2020-00037

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		01/07/2021 A 30/09/2021			
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 (R) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	TOTAL DE SALDO DISPONÍVEL	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DRS-IV	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 59,84	R\$ 0,00	R\$ 59,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 60,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,12	R\$ 60,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	Nº DOCUMENTO															
01	MÊS DE JULHO/2021 - NÃO TEVE MOVIMENTAÇÃO																
02	MÊS DE AGOSTO/2021 - NÃO TEVE MOVIMENTAÇÃO																
03	MÊS DE SETEMBRO/2021 - NÃO TEVE MOVIMENTAÇÃO																
															TOTAL		R\$ 0,00

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 CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL  
ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 101.011.578-60

CONSELHEIRO FISCAL  
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 906.115.787-00

GUARUJA, 14 DE OUTUBRO DE 2021

Observação: O saldo disponível no valor R\$ 60,12 - Referente a saldo residual não utilizado foi devolvido no dia 22/09/2021 para conta exclusiva conforme comprovante em anexo.