

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE SAÚDE

DE MONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE CONVENIO Nº 000337/2020  
Proc nº : SES-PRC-2020-000370

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		01/05/2021 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 (R\$) NO PERÍODO	DEPÓSITO	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 POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 50.070,41	R\$ 0,00	R\$ 50.070,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 10,57	R\$ 50.059,84	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 59,84	R\$ 0,00	R\$ 59,84	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\$						
01	03/05/2021	50.301	NOTA FISCAL Nº163 - C.A DE ALBUQUERQUE COUTO - CNPJ: 18.810.888/0001-30							30/04/2021	REFORMA	R\$ 49.000,00	MÊS MAIO					
02	10/05/2021	51.001	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza- ref. 04/2021								ENCARGOS/REFORMA	R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00					
03	MÊS DE JUNHO/2021 NÃO TEVE MOVIMENTAÇÃO																	
															<b>TOTAL</b>	R\$ 50.000,00		
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: 133.711.228-01

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 CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00

GUARUJÁ, 12 DE JULHO DE 2021.