

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		01/07/2021 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 (S) NO PERÍODO	DEPÓSITO	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\$ 8.153,87	R\$ 0,00	R\$ 8.153,87	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 57,58	R\$ 8.221,45	R\$ 1.328,00	R\$ 3,50	R\$ 1.331,60	R\$ 0,00	R\$ 6.889,95	R\$ 0,00	R\$ 6.889,95	R\$ 0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$		
01	JULHO - SEM MOVIMENTAÇÃO DE DESPESAS						JULHO/2021	R\$ 0,00
11	AGOSTO - SEM MOVIMENTAÇÃO DE DESPESAS						AGOSTO/2021	R\$ 0,00
13	29/09/2021	37.023	NOTA FISCAL Nº 162 - M. MAJUC - CRISTIANO FERREIRA DA SILVA - CNPJ 28.770.657/0001-57	24/09/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	R\$ 1.328,00	SETEMBRO/2021	R\$ 1.328,00
TOTAL						R\$ 1.328,00		

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: 161.701.578-80

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

GUARUJA, 15 DE OUTUBRO DE 2021.