

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 CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ- C.R.P.I.											Nº CNPJ 48.703.342/0001-02		PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/10/2021 A 31/12/2021			
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 POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 6.889,95	R\$ 0,00	R\$ 6.889,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,71	R\$ 6.904,66	R\$ 6.241,99	R\$ 0,00	R\$ 6.241,99	R\$ 662,67	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	13/10/2021	101.301	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - REF 09/2021					21/09/2021	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.043,21						
02	15/10/2021	101.501	CONTA DE ÁGUA - SABESP - REF 10/2021					*	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 673,49	OUTUBRO/21	R\$ 2.716,70				
03	10/11/2021	111.001	CONTA DE ÁGUA - SABESP - REF 11/2021					*	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 781,79						
04	12/11/2021	111.201	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - REF 10/2021					21/10/2021	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.916,43	NOVEMBRO/21	R\$ 2.698,22				
05	10/12/2021	121.001	CONTA DE ÁGUA - SABESP - REF 12/2021					*	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 827,07	DEZEMBRO/21	R\$ 827,07				
									TOTAL	R\$ 6.241,99						
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 FERRANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA CASTRUCCHI - CPF: 970.086.128-93

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

GUARUJA, 17 DE JANEIRO DE 2022.

