



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE FOMENTO Nº 030/2020.
Proc nº 10653/942/2020

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		01/10/2020 A 31/10/2020						
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	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DESPESAS BAIXA AUT. POUPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	DISPONIBILIDADE FINAN. FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 70.003,68	R\$ 0,00	R\$ 70.003,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 70.003,76	R\$ 69.600,00	R\$ 0,00	R\$ 69.600,00	R\$ 0,00	R\$ 403,76	R\$ 0,00	R\$ 403,76	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	00/01/1900	100.101	NOTA FISCAL Nº 145 - C.A. DE ALBUQUERQUE COUTO ME - CNPJ: 18.810.888/0001-30							11/09/2020	REFORMA	R\$ 49.000,00						
02	09/10/2020	100.901	ISSQN - IMPOSTO SOBRE QUALQUER NATUREZA DE SERVIÇO - REF 09/2020							02/10/2020	ENCARGOS	R\$ 1.000,00						
03	21/10/2020	102.101	NOTA FISCAL Nº 146 - C.A. DE ALBUQUERQUE COUTO ME - CNPJ: 18.810.888/0001-30							17/10/2020	REFORMA	R\$ 19.600,00						
											TOTAL	R\$ 69.600,00						
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

OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-69

CONSELHEIRO FISCAL

Rizouchetta Bastos
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115.787-00

GUARUJÁ, 09 DE NOVEMBRO DE 2020.