



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE FOMENTO Nº 031/2020.
Proc nº 989/942/2020

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									
01/10/2020 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 (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DESPESAS BAKA AUT. POUPANÇA	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 60.003,15	R\$ 0,00	R\$ 60.003,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,63	R\$ 60.004,78	R\$ 43.998,35	R\$ 0,00	R\$ 43.998,35	R\$ 0,00	R\$ 16.006,43	R\$ 0,00	R\$ 16.006,43	R\$ 0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS						
ITEM	PAGAMENTO/EXTRATO DATA	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
01	01/10/2020	100.101	NOTA FISCAL Nº 26 - JOSUE SANTOS LISBOA - CNPJ: 28.975.581/0001-25	28/09/2020	REFORMA/MANUTENÇÃO	R\$ 9.940,00
02	07/10/2020	100.701	NOTA FISCAL Nº 297 - F.A.M-SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - CNPJ: 23.900.507/0001-05	05/10/2020	REFORMA/MANUTENÇÃO	R\$ 23.500,00
03	21/10/2020	102.101	NOTA FISCAL Nº 1536 - EDILSON F. MAZAGAO ME. - CNPJ: 28.200.973/0001-93	19/10/2020	REFORMA/MANUTENÇÃO	R\$ 10.558,35
TOTAL						R\$ 43.998,35

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
GUARUJÁ, 09 DE NOVEMBRO DE 2020.

CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-767-00