



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE FOMENTO Nº 032/2020.
Proc nº 1163/942/2020

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									
01/09/2020 A 30/09/2020									

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 (B) 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 30.001,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.001,58	R\$ 0,00	R\$ 30.001,58	R\$ 0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		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\$		
	DATA								
*	*	*	*		*	*	R\$ 0,00		
*	*	*	*		*	*	R\$ 0,00		
*	*	*	*	NAO HOUVE MOVIMENTO DE DESPESAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020	*	*	R\$ 0,00		
TOTAL							R\$ 0,00		

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 PALMECO CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-89
GUARUJÁ, 26 DE OUTUBRO DE 2020.

Rita de Cassia Z. Bastos
CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00