



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ  
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE FOMENTO Nº 0317/2020.  
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					PERÍODO DE REALIZAÇÃO				
48.703.342/0001-02					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 (S) 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 CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,15	R\$ 60.003,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.003,15	R\$ 0,00	R\$ 60.003,15	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													
*	*	*	*		*	*	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 PACHECO CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL  
OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-69  
GUARUJÁ, 26 DE OUTUBRO DE 2020

CONSELHEIRO FISCAL  
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00  
*Rajucheta Bastos*