



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE FOMENTO Nº 030/2020.
Proc nº 10653/842/2020

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 R\$ 0,00	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 0,00	SALDO INICIAL POUPANÇA R\$ 0,00	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL R\$ 0,00	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO R\$ 70.000,00	DEPOSITO R\$ 0,00	RECEBIMENTO POUPANÇA R\$ 0,00	RENDIMENTO POUPANÇA R\$ 0,00	PROVISÃO DE RENDIMENTO R\$ 0,00	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA R\$ 3,68	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS R\$ 70.003,68	TOTAL DE DESPESA REALIZADA R\$ 0,00	DESPESAS BAIXA AUT. POUPANÇA R\$ 0,00	TOTAL GERAL DE DESPESAS R\$ 0,00	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO R\$ 0,00	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL R\$ 70.003,68	SALDO FINAL POUPANÇA R\$ 0,00	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 70.003,68	SALDO FINAL CONTA CORRENTE 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	N.º DOCUMENTO				
*	*	*		*	*	R\$ 0,00
*	*	*		*	*	R\$ 0,00
*	*	*	NÃO HOUVE MOVIMENTO DE DESPESAS NO MÊS 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 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: 606.145.787-09

Rita de Cássia Z. Bastos