



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ  
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA  
TERMO DE FOMENTO Nº 55/2018.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE CENTRO DE RECUFERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ- C.R.P.I.		Nº CNPJ 48.703.342/0001-02	PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/02/2019 A 28/02/2019
---	--	-------------------------------	--

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE R\$ 304,80	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 0,00	SALDO INICIAL POUPANÇA R\$ 0,00	DISPONIBILIDADE FINAN INICIAL R\$ 304,80	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO R\$ 26.000,00	DEPOSITO R\$ 0,00	RECEBIMENTO POUPANÇA R\$ 0,00	RENDIMENTO POUPANÇA R\$ 0,00	PROVISÃO DE RENDIMENTO R\$ 0,00	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA R\$ 0,40	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS R\$ 26.305,20	TOTAL DE DESPESA REALIZADA R\$ 25.804,80	DESPESAS BAIXA AUT. POUPANÇA R\$ 0,00	TOTAL GERAL DE DESPESAS R\$ 25.804,80	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO R\$ 0,00	DISPONIBILIDADE FINAN FINAL R\$ 500,40	SALDO FINAL POUPANÇA R\$ 0,00	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 500,40	SALDO FINAL CONTA CORRENTE 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\$
01	07/02/19	20.701	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza-ref.01/2019- Ref Nº 128-C.A.DE ALBUQUERQUE COUTO -ME	06/02/19	ENCARGOS	R\$ 304,80
02	21/02/19	22.101	NOTA FISCAL Nº 130- C.A.DE ALBUQUERQUE COUTO -ME	19/02/19	REFORMA	R\$ 12.665,90
03	28/02/19	22.801	NOTA FISCAL Nº 132- C.A.DE ALBUQUERQUE COUTO -ME	28/02/19	REFORMA	R\$ 12.178,75
04	28/02/19	22.802	ISSQN- Imposto sobre serv. de qualquer natureza-ref.02/2019- Ref Nº 130 e 132-C.A.DE ALBUQUERQUE COUTO -ME	28/02/19	ENCARGOS	R\$ 655,35
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 25.804,80</b>

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 BONÇALVES PACHECO CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL

OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.536-69

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00

GUARUJÁ, 27 DE MARÇO DE 2019.