



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													Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO			
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.													48.703.342/0001-02		01/12/2020 A 31/12/2020			
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 FINAL/FINAL	SALDO FINAL POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 15.004,71	R\$ 0,00	R\$ 15.004,71	R\$ 0,00	R\$ 48,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 15.053,52	R\$ 15.053,44	R\$ 0,00	R\$ 15.053,44	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,00
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS																		
ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$											
	DATA																	
01	15/12/20		121.501	2ª PARCELA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 148 - OLIVEIRA COMERCIO DE APARELHOS	05/10/2020	OUTRAS DESPESAS/ORTESSES	R\$ 15.053,44											
							TOTAL	R\$ 15.053,44										

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 GONCALVES RACHECO - CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL  
OSMAR ROBERTO FERNANDES - CPF: 025.557.538-69  
GUARUJÁ, 07 DE JANEIRO DE 2021.

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

*Rita de Cassia Z. Bastos*