



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ  
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE FOMENTO Nº 031/2020,  
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 48.703.342/0001-02		PERÍODO DE REALIZAÇÃO 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 BAXA 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\$ 15.337,18	R\$ 0,00	R\$ 15.337,18	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 45.337,94	R\$ 44.355,00	R\$ 0,00	R\$ 44.355,00	R\$ 0,00	R\$ 982,94	R\$ 0,00	R\$ 982,94	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				
01	15/12/2020	121.501	Nota Fiscal nº20 - Josue Santos Lisboa - CNPJ: 28.975.561/0001-25 - 2ªparcela ref. ao contrato de Prest.Serviço	14/12/2020	REFORMA/MANUTENÇÃO	R\$ 4.260,00
02	15/12/2020	121.502	Nota Fiscal nº3.667 - Marcio David Santos Silva Me - CNPJ: 00.800.137/0001-20	14/12/2020	REFORMA/MANUTENÇÃO	R\$ 5.625,00
03	17/12/2020	121.701	Nota Fiscal nº314 - F.A.M Serviços Automotivos Ltda - CNPJ: 23.900.507/0001-05 - 2ªparcela ref. ao contrato de Prest.Serviço	15/12/2020	REFORMA/MANUTENÇÃO	R\$ 21.500,00
04	18/12/2020	121.801	Nota Fiscal nº52538 - Comercial Automotiva S.A - CNPJ: 45.987.005/0250-00	17/12/2020	REFORMA/MANUTENÇÃO	R\$ 12.970,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 44.355,00</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 GONÇALVES PACHECO 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: 806.115.787-00

*Rita de Cassia Z. Bastos*