



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										Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO			
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ- C.R.P.I.										48.703.342/0001-02		01/11/2020 A 30/11/2020			

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 POUPANÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 16.006,43	R\$ 0,00	R\$ 16.006,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 16.007,18	R\$ 670,00	R\$ 0,00	R\$ 670,00	R\$ 0,00	R\$ 15.337,18	R\$ 0,00	R\$ 15.337,18	R\$ 0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO	DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
01		06/11/2020	110701	NOTA FISCAL Nº 00093 - BETA BATERIAS EIRELI	03/11/2020	REFORMA/MANUTENÇÃO	R\$ 670,00
TOTAL							R\$ 670,00

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: 153.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL

OSMAR ROBERTO FERNANDES CPF: 025.557.538-69

GUARUJÁ, 07 DE DEZEMBRO DE 2020.

CONSELHEIRO FISCAL

rita de cassia z. bastos
RITA DE CASSIA Z. BASTOS CPF: 906.115-787-00