

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Municipal de Saúde- Guarujá (SP)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CRPI- CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ, SOCIEDADE BENEFICENTE.

CNPJ: 48.703.342/0001-02

ENDEREÇO E CEP: ESTRADA ALEXANDRE MIGUES RODRIGUES Nº 845- BAIRRO TOMBO – GUARUJÁ/SP- CEP: 11420-120

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:(ENTIDADE) REGINALDO GONÇALVES PACHECO

CPF: 133.714.228-01

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviços com equipe multiprofissionais a pessoas com deficiência física múltipla, na faixa etária de 0 a 18 anos de idade, residentes em Guarujá.

EXERCÍCIO: ANUAL 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO Nº 11/2017 – 2º Aditivo nº067/2017- Proc.Adm.29.953/8935/2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 11/2017- 2º Aditivo nº 067/2017- Proc.Adm.nº 29.953/8935/2018	02/01/2019	31/12/2019	R\$ 1.362.160,54

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/12/2018	R\$ 113.513,36	07/01/2019	44959021000104	R\$ 113.513,36
31/01/2019	R\$ 113.513,38	06/02/2019	44959021000104	R\$ 113.513,38
28/02/2019	R\$ 113.513,38	08/03/2019	44959021000104	R\$ 113.513,38
31/03/2019	R\$ 113.513,38	10/04/2019	44959021000104	R\$ 113.513,38
30/04/2019	R\$ 113.513,38	08/05/2019	44959021000104	R\$ 113.513,38
31/05/2019	R\$ 113.513,38	04/06/2019	44959021000104	R\$ 113.513,38
30/06/2019	R\$ 113.513,38	10/07/2019	44959021000104	R\$ 113.513,38
31/07/2019	R\$ 113.513,38	06/08/2019	44959021000104	R\$ 113.513,38
31/08/2019	R\$ 113.513,38	10/09/2019	44959021000104	R\$ 113.513,38
30/09/2019	R\$ 113.513,38	02/10/2019	44959021000104	R\$ 113.513,38
31/10/2019	R\$ 113.513,38	07/11/2019	44959021000104	R\$ 113.513,38
30/11/2019	R\$ 113.513,38	06/12/2019	44959021000104	R\$ 15.135,11
(A) SALDO NA CONTA CORRENTE EM 31/01/2019- RECURSO PRÓPRIO				R\$ 12.395,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.263.782,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 181,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.276.359,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 25.383,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.301.742,82

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do CRPI- Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.126.653,02		R\$ 1.126.653,02	R\$ 1.126.653,02	
Recursos humanos (6)	R\$ 130.156,64		R\$ 130.156,64	R\$ 130.156,64	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 20.440,25		R\$ 20.440,25	R\$ 20.440,25	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.430,16		R\$ 1.430,16	R\$ 1.430,16	
Outras despesas	R\$ 23.000,00		R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	
TOTAL	R\$ 1.301.680,07		R\$ 1.301.680,07	R\$ 1.301.680,07	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.301.742,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.301.680,07
TOTAL (G –J)	R\$ 62,75
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/12/2019	R\$ 62,75
SALDO NA APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2019	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarujá, 21 de janeiro de 2020.

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente



**CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO
GUARUJÁ – SOCIEDADE BENEFICENTE -
CNPJ 48.703.342/0001-02.**

Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria Municipal de SAÚDE- Guarujá (SP)
ENTIDADE CONVENIADA: CRPI- CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ, SOCIEDADE BENEFICENTE. CNPJ: 48.703.342/0001-02
ENDEREÇO E CEP: ESTRADA ALEXANDRE MIGUES RODRIGUES Nº 845 – BAIRRO JARDIM GUAÍUBA – GUARUJÁ/SP – CEP: 11420-120
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: REGINALDO GONÇALVES PACHECO
CPF: 133.714.228-01
OBJETO DA PARCERIA: Adequação física da entidade com a finalidade de realizar manutenção nas áreas pertinentes a edificação onde são realizados atendimentos da área da saúde.

EXERCÍCIO: 2019- ANUAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 025/2019- Processo Adm:823/942/2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 025/2019, Proc. Nº823/942/2019	9/17/2019	12/17/2019	R\$ 180,316.00

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
9/30/2019	R\$ 60,105.33	11/14/2019	3343251	R\$ 60,105.00
10/31/2019	R\$ 60,105.33	12/27/2019	4057812	R\$ 60,105.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/10/2019				R\$ 0.14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 120,210.00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 65.76
(D) PROVISÃO DE RENDIMENTO				R\$ -
(E) RECEBIMENTO POUPANÇA				R\$ -
(F) RENDIMENTO POUPANÇA				R\$ -
(G) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D+E+F+G)				R\$ 120,275.90
(I) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (H + I)				R\$ 120,275.90

Sede Própria: Estrada Alexandre Migues Rodrigues nº 845 - Jardim Guaiúba – Guarujá - SP - CEP 11420-000
TEL/FAX (13) 3354-2983 E-Mail: crpi.gja@uol.com.br Site: crpiguaruja.com.br

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do CRPI- Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral o Guarujá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (K)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (L)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (M= K + L)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recurso Humano(5)					
Recurso Humano(6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 44,897.00		R\$ 44,897.00	R\$ 44,897.00	
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras Despesas - DEVOLUÇÃO DE IMPRESTIMO					
TOTAL	R\$ 44,897.00		R\$ 44,897.00	R\$ 44,897.00	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados



GUARUJÁ – SOCIEDADE BENEFICENTE -
CNPJ 48.703.342/0001-02.
Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(M) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	120,275.90
(N) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (K+L)	R\$	44,897.00
TOTAL (M - N)	R\$	75,378.90
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2019	R\$	-
SALDO EM CONTA APLIC. INVESTIMENTO EM 31/12/2019	R\$	75,378.90
SALDO EM CONTA POUPANÇA EM 31/12/2019	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa, relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarujá, 21 de janeiro de 2020.

RETIFICADO EM 12/02/2020.

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente

38.15
27.61
65.76

saldo anterior na co R\$ 28,667.89

11						
12						
	R\$	-	R\$	-	R\$	-

sub total R\$ -
total

DESPESAS

	RH	MAT CONSUMO	UTIL PUBLI.	DESP.BANC	OUTROS	TOTAL
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
TOTAIS						

RS	-

DESPESAS REALIZADAS	
PAGA NO BANCO	DIFERENÇA

--	--



**CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO
GUARUJÁ – SOCIEDADE BENEFICENTE -
CNPJ 48.703.342/0001-02.**

Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria Municipal de SAÚDE- Guarujá (SP)
ENTIDADE CONVENIADA: CRPI- CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL
DO GUARUJÁ, SOCIEDADE BENEFICENTE. CNPJ: 48.703.342/0001-02
ENDEREÇO E CEP: ESTRADA ALEXANDRE MIGUES RODRIGUES Nº 845 –
BAIRRO JARDIM GUAÍUBA – GUARUJÁ/SP – CEP: 11420-120
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: REGINALDO GONÇALVES PACHECO
CPF: 133.714.228-01

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento especializado objetivando promover atendimentos indicados à inclusão social de crianças e adolescentes (de zero a dezessete anos e onze meses) com deficiência física, múltipla (leve, moderada e severa) e auditiva, com prioridade para estimulação precoce de crianças de zero a três anos e onze meses de idade.

EXERCÍCIO: 2019- ANUAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 043/2019- Processo Adm:11231/942/2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 043/2019- Proc. Nº 11231/942/2019	11/5/2019	11/5/2019	R\$ 1,566,489.36

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/11/2019 (referente apenas a 26 dias, pois iniciou-se o projeto)	R\$ 113,513.38	12/9/2019	7307502	R\$ 113,135.25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 113,135.25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) PROVISÃO DE RENDIMENTO				R\$ -
(E) RECEBIMENTO POUPANÇA				R\$ -
(F) RENDIMENTO POUPANÇA				R\$ -
(G) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D+E+F+G)				R\$ 113,135.25
(I) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 17,900.00
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (H + I)				R\$ 131,035.25

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do CRPI- Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral o Guarujá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (K)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (L)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (M= K + L)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recurso Humano(5)	R\$ 118,801.69		R\$ 118,801.69	R\$ 118,801.69	
Recurso Humano(6)	R\$ 12,208.49		R\$ 12,208.49	R\$ 12,208.49	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras Despesas - DEVOLUÇÃO DE IMPRESTIMO					
TOTAL	R\$ 131,010.18		R\$ 131,010.18	R\$ 131,010.18	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados



**CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO
GUARUJÁ – SOCIEDADE BENEFICENTE -
CNPJ 48.703.342/0001-02.**

Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(M) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	131,035.25
(N) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (K+L)	R\$	131,010.18
TOTAL (M –N)	R\$	25.07
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2019	R\$	25.07
SALDO EM CONTA APLIC. INVESTIMENTO EM 31/12/2019	R\$	-
SALDO EM CONTA POUPANÇA EM 31/12/2019	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa, relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarujá, 23 de janeiro de 2020.

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente

DESPESAS

	RH	MAT CONSUMO	UTIL PUBLI.	DESP.BANC	OUTROS	TOTAL
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
TOTAIS						

DESPEAS REALIZADAS PAGA NO BANCO	DIFERENÇA