



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
EMENDA FEDERAL - Termo de Convênio nº 014/2024 -
Proc. Adm. Nº 40487/942/2024.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO										
NOME DA ENTIDADE						Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO		
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ						48.703.342/0001-02		01/12/2024 A 31/12/2024		
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 70.683,43	R\$ 0,00	R\$ 129.316,57	R\$ 0,00	R\$ 129.316,57	
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								
1	26/12/2024	122.601	NOTA FISCAL Nº 233 C.A.DE ALBUQUERQUE COUTO. - 1º PARCELA REF LAJE POSTERIOR	20/12/2024	OBRAS/REFORMA	R\$ 33.144,31				
2	26/12/2024	122.602	NOTA FISCAL Nº 232 C.A.DE ALBUQUERQUE COUTO. - 1º PARCELA REF REDE HIDROSANITARIA E PIS	20/12/2024	OBRAS/REFORMA	R\$ 37.539,12				
TOTAL						R\$ 70.683,43				

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 PADILHA - CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL
SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA - CPF: 104.992.688-78

Guarujá, 20 de janeiro de 2025