



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GUARUJÁ/SP



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	Nº CNPJ	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.	48.703.342/0001-02	01/09/2021 A 30/09/2021

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAL INICIAL	RECEBIMENTO (R\$) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	DISPONIBILIDADE FINAL FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 45.050,00	R\$ 198,99	R\$ 45.248,99	R\$ 0,00	R\$ 24,10	R\$ 26.984,41	R\$ 0,00	R\$ 18.288,68	R\$ 18.288,68	R\$ 0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIF. DO DOC. DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEG. OU FINALID. DA DESPESA	VALOR R\$	
	DATA	N.º DOCUMENTO					
01	03/09/2021	90.301	Nota Fiscal nº169 - C. A. de Albuquerque Couto-CNPJ: 18.810.688/0001-30	02/09/2021	REFORMA	R\$	15.203,61
02	14/09/2021	91.401	Nota Fiscal nº 227 - Clima Ar - Jose Valdemir Pinto-CNPJ: 24.019.436/0001-90	14/09/2021	REFORMA	R\$	1.300,80
03	16/09/2021	91.601	Nota Fiscal nº3 - Jose Roberto Ramos Mororo -CNPJ: 43.184.847/0001-86	14/09/2021	REFORMA	R\$	10.480,00
TOTAL							R\$ 26.984,41

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epigrafe, 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: 133.714.226-01	 CONSELHEIRO FISCAL MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14	 CONSELHEIRO FISCAL ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 104.041.578-60	 CONSELHEIRO FISCAL RITA DE CASSIA Z. BASTOS - CPF: 906.115-787-00
--	--	---	--

GUARUJA, 13 DE OUTUBRO DE 2021.

