



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

<u>NOME DA ORGANIZAÇÃO</u> CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.	<u>Nº CNPJ</u> 48.703.342/0001-02	<u>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</u> 01/08/2021 A 31/08/2021
---	---	--

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (R) NO PERÍODO	REEMBOLSO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	DISPONIBILIDADE FINAN. FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 198,47	R\$ 198,47	R\$ 50.000,00	R\$ 0,52	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 45.248,99	R\$ 45.050,00	R\$ 198,99

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	25/08/2021	82.501	NF 8 - EMERSON COTARELO AFONSO - CNPJ: 26.043.904/0001-98	07/05/2021	REFORMA	R\$ 4.950,00
TOTAL						R\$ 4.950,00

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: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL

MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL

ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 041.578-80

CONSELHEIRO FISCAL

RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS - CPF: 906.115-787-00

GUARUJÁ, 13 DE SETEMBRO DE 2021.

