



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	01/05/2021 A 31/05/2021

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	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\$ 18.695,42	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 18.498,40	R\$ 0,00	R\$ 197,77	R\$ 197,77	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	10/05/2021	51.001	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - REF 04/2021	06/05/2021	REFORMA	R\$ 418,40
02	10/05/2021	51.002	NOTA FISCAL N° 7 - EMERSON COTARELO AFONSO - CNPJ: 26.043.904/0001-98	06/05/2021	REFORMA	R\$ 18.080,00
TOTAL						R\$ 18.498,40

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: 138.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL
ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 101.041.578-80

CONSELHEIRO FISCAL
RITA DE CASSIA Z. BASTOS - CPF: 908.115-787-00

GUARUJÁ, 10 DE JUNHO DE 2021.