



C.E.A.P.I. ~ CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS – CMDCA - AUXILIO

Entidade: CENTRO DE APOIO À INFANCIA							
Termo de Fomento ou Colaboração nº: 10.674/2019		Período: 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2019			Parcela nº		
Banco: Brasil		Agência: 6523-4		Conta Corrente: 27.977-3			
RECEITA			DESPESAS				
RECEBIMENTOS	DATA	VALOR	PAGAMENTOS (data/documento/credor)	VALOR	Nº DOC. PAGTO	DATA PAGTO.	VALOR PAGTO.
06/08/2019	06/08/2019	3.200,00					
			01/08/2019 NF 640 Paulo Alexandre Cortijo ME	1.318,80			
			23/09/2016 NF 13.346.640 LOJAS CEM AS	2.154,00	CH 850015	25/09/2019	3.200,00
			TOTAL	3.472,80			

TOTAL RECEITAS: R\$ 3.200,00	TOTAL DESPESAS: R\$ R\$ 3.472,80	RECURSO PROPRIO DA ENTIDADE R\$ 272,80
SALDO ANTERIOR R\$	SALDO EM CONTA R\$ 0,00	VALOR DA TERIFA ESTORNADO R\$ 0,00

Itu, 18 de Março 2020.

Maria Luísa Blanch Groset - Presidente	Pedro Luiz Piunti - Tesoureiro
--	--------------------------------

CNPJ 57.048.571/0001-13
Rua Leonardo Piunti,301 – Bairro S. Luiz – Fone: 4024-5788 - CEP 13304-250 – ITU
E-mail : ceapi.ceapi@ig.com.br



C.E.A.P.I. ~ CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS – CMDCA - SUBVENÇÃO

Entidade: CENTRO DE APOIO À INFANCIA							
Termo de Fomento ou Colaboração nº: 10.674/2019			Período: 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2019			Parcela nº	
Banco: Brasil		Agência: 6523-4		Conta Corrente: 27.977-3			
RECEITA			DESPESAS				
RECEBIMENTOS	DATA	VALOR	PAGAMENTOS (data/documento/credor)	VALOR	Nº DOC. PAGTO	DATA PAGTO.	VALOR PAGTO.
06/08/2019	06/08/2019	7.387,80					
			29/03/2019 RPA -GABRIEL FERRARI	380,03	850019		2.570,32
			30/04/2019 RPA - MÁRIO DE AQUINO OLIVEIRA	204,70			
			31/05/2019 RPA -MARIO DE AQUINO OLIVEIRA	276,79			
			31/05/2019 RPA - ALINE CLASEN MASSARANI	509,08			
			28/06/2019 RPA - MARIO DE AQUINO OLIVEIRA	182,45			
			28/06/2019 RPA -ALINE CLASEN MASSARANI	244,75			
			30/08/2019 RPA -MARIO DE AQUINO OLIVEIRA	202,92			
			30//08/2019 RPA -ALINE CLASEN MASSARANI	501,96			
			30/09/2019 RPA-MARIO DE AQUINO OLIVEIRA	67,64			
			04/09/2019 NF 36 ADRIANA MARTINS S. ZABICKI	554,25		850016	
			04/09/2019 NF 37 ADRIANA MARTINS S. ZABICKI	308,92			
			19/09/2019 NF4248DANIEL ABIBI ARMARINHOS	825,90			
			30/09/2019 RPA -ALINE CLASEN MASSARANI	307,05	850017		
			07/10/2019 NF 58 GISELE CALSAVARA BRUNI	730,00	850018		



C.E.A.P.I. ~ CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

			31/10/2019 RPA MARIO DE AQUINO OLIVEIRA	236,74	850021		
			31/10/2019 RPA -ALINE CLASEN MASSARANI	449,45	850020		
			31/11/2019 RPA ALINE CLASEN MASSARANI	307,05	850022		
			29/11/2019 RPA -MARIO DE AQUINO OLIVEIRA	67,64	850023		
			21/05/2019 NF 18928DIST. SÃO MARCUS	543,12	850024		747,88
			17/12/2019 NF 3001PAULO A. CORTIJO ME	370,00			
			16/12/2019 NF 3439PAPELARIA SÃO JOSÉ ITU	151,00			
			TOTAL	7.421,44			

TOTAL RECEITAS: R\$ 7.387,80	TOTAL DESPESAS: R\$ R\$ 7.421,44	RECURSO PROPRIO DA ENTIDADE R\$ 33,64
SALDO ANTERIOR R\$	SALDO EM CONTA R\$ 0,00	VALOR DA TERIFA ESTORNADO R\$ 0,00

Itu, 18 de março 2020.

Maria Luísa Blanch Groset - Presidente	Pedro Luiz Piunti - Tesoureiro
--	--------------------------------