

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - ANUAL

Termo de Fomento ou Colaboração nº: 5.240/2019			Período: Janeiro a Dezembro - 2019	
Banco: Brasil		Agência: 0354-9		
RECEITA				
RECEBIMENTOS	DATA	VALOR	PAGAMENTOS (data/documento/credor)	VALOR
1° e 2° Parcela	10.04.2019	R\$5.000,00	21.01.19 - Holerite de Janeiro - Cláudia Machado	R\$360,00
			04.02.19 - Holerite de Janeiro - Cláudia Machado	R\$485,42
			01.03.19 - Holerite de Fevereiro - Cláudia Machado	R\$918,00
			27.02.19 - RPA de Fevereiro- Thainá Santos Scaravelli	R\$960,00
			25.03.19 - RPA de Março - Thainá Santos Scaravelli	R\$960,00
3° e 4° Parcela	20.05.2019	R\$5.000,00	26.04.19 - RPA de Abril -Thainá Santos Scaravelli	R\$960,00
			20.03.19 - Holerite de Março - Claudia Machado	R\$720,00
			01.04.19 - Holerite de Março - Claudia Machado	R\$918,00
			22.04.19 - Holerite de Abril - Claudia Machado	R\$720,00
			06.05.19 - Holerite de Abril - Claudia Machado	R\$918,00
5° Parcela	01.07.2019	R\$2.500,00	24.05.2019 - RPA de Maio – Thaina Santos Scaravelli	R\$960,00
			27.05.2019 – Nota Tenda	R\$516,68
			27.05.2019 – Nota Tenda	R\$543,58
			20.05.19 - Holerite de Maio - Claudia Machado	R\$720,00
			05.06.19 - Holerite de Maio - Claudia Machado	R\$918,00
6° e 7 ° Parcela	15.08.2019	R\$5.000,00	26.06.2019 - RPA de Junho -Thainá Santos Scaravelli	R\$960,00
			26.07.2019 - RPA de Julho-Thainá Santos Scaravelli	R\$960,00
			05.07.2019 - Holerite de Junho - Claudia Machado	R\$918,00
			19.06.2019 - Holerite de Junho - Claudia Machado	R\$720,00
			05.08.2019 - Holerite de Julho -Claudia Machado	R\$918,00
			22.07.2019 - Holerite de Julho -Claudia Machado	R\$720,00
			01.07.2019 – Nota Croissant Indústria e Comércio	R\$ 149,00



CAVI-Centro de Apoio e Valorização à Infância
Rua: Professor Antonio de Almeida Prado-150
Jardim Novo Itu-Itu/SP -CEP-13.301-190
Fone:(11)4013-3900
CNPJ-05.284.044/0001-04
e-mail-faleconosco@cavi.com.br

			24.06.2019 – Nota Croissant Indústria e Comércio	R\$ 152,00
			26.06.2019 – Nota Casa de embalagens Santana	R\$ 152,40
			26.06.2019 – Nota Casa de embalagens Santana	R\$64,40
			26.06.2019 – Nota Casa de embalagens Santana	R\$58,50
8° Parcela	26.09.2019	R\$2.500,00	09.08.2019 – Nota Tenda	R\$682,26
			27.08.2019 – RPA de Agosto- Thainá Santos Scaravelli	R\$960,00
			05.09.2019 – Holerite de Agosto – Daniela Prieto	R\$230,00
9° Parcela	25.10.2019	R\$2.500,00	26.09.2019 – RPA de Setembro - Thainá Santos Scaravelli	R\$960,00
			20.09.2019 - Holerite de Setembro - Daniela Prieto	R\$ 600,00
			04.10.2019 – Holerite de Setembro - Daniela Prieto	R\$780,00
10° Parcela	29.11.2019	R\$2.500,00	28.10.19 - RPA de outubro - Thainá Santos Scaravelli	R\$960,00
Recurso da entidade		R\$ 20,95	21.10.19 - Holerite de outubro - Daniela Prieto	R\$ 600,00
			01.11.19 - Holerite de outubro - Daniela Prieto	R\$780,00
			22.10.2019 – Nota José Paulo de Oliveira Cartuchos Me	R\$ 21,00
11° e 12° Parcela	12.12.2019	R\$5.000,00	29.11.2019 – RPA - Thainá Santos Scaravelli	R\$ 960,00
			19.11.2019 - 13° Daniela Prieto	R\$ 283,34
			19.11.2019 - Holerite de Novembro - Daniela Prieto	R\$ 680,00
			06.12.2019 - Holerite de Novembro - Daniela Prieto	R\$ 884,00
			31.12.2019 - RPA - Thainá Santos Scaravelli	R\$ 960,00
			18.12.2019- 13° Daniela Prieto	R\$ 238,00
			18.12.2019 - Holerite de Dezembro- Daniela Prieto	R\$ 680,00
			18.12.2019 - Holerite de Dezembro - Daniela Prieto	R\$ 884,00
			26.12.2019 - Nota Tenda Atacado SA	R\$ 152,87
			16.12.2019 - Nota Croissant Industria e comércio de Salgados Ltda	R\$ 375,50
	Total	R\$ 30.020,95	Total	R\$ 30.020,95
TOTAL RECEITAS: R\$ 30.000,00		TOTAL DESPESAS: R\$ 30.020,95		
SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00		SALDO EM CONTA: 0,05		

Itu, 20 de março de 2020.

Nome e assinatura do Presidente: Sandra Regina Molini(Diretora Executiva)

Nome e assinatura do Tesoureiro: Ricardo Cesar Avejónas