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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE	Nº CNJP	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ	48.703.342/0001-02	01/05/2026 A 31/05/2026

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

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) 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$ 39.722,09	R$ 39.722,09	R$ 0,00	-R$ 92,60	R$ 5.943,05	R$ 10,00	R$ 33.696,44	R$ 33.686,44	R$ 10,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
01	20/05/2026	52.001	NFS-E 19582 CEC ESCRITORIOS LTDA - REF CERTIFICADOS DIGITAIS	20/05/2026	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 3.747,50
02	20/05/2026	52.002	RETENÇÕES COD 5952/1708 REF NF 54509 NEODEL TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - REF SIST PRONT ELETRONICO	20/05/2026	SERVIÇO DE TERCEIROS/ENCARGOS	R$ 2.195,55
					TOTAL	R$ 5.943,05

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.

REGINALDO GONCALVES PACHECO:13371422801
Assinado de forma digital por REGINALDO GONCALVES PACHECO:13371422801
Dados: 2026.08.26 15:58:44 -03'00'

PRESIDENTE DA ENTIDADE
REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

RODRIGO LAGE COSTA:26291048850
Assinado de forma digital por RODRIGO LAGE COSTA:26291048850
Dados: 2026.08.26 15:58:01 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL
RODRIGO LAGE COSTA - CPF: 262.910.488-50

CLAUDIA CASTRUCCI:07008612893
Assinado de forma digital por CLAUDIA CASTRUCCI:07008612893
Dados: 2026.08.26 15:58:21 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA:10492268878
Assinado de forma digital por SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA:10492268878
Dados: 2026.08.26 15:57:42 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL
SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA CPF: 104.922.688-78

Guarujá, 09 de junho de 2026.

retificado em 26/08/2026