



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 CNPJ                            |                                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   |                            |  |
| CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ  |                     |                                |                                                           |                            | 48.703.342/0001-02                 |                                    | 01/08/2026 A 31/08/2026 |                            |  |
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)               |                     |                                |                                                           |                            |                                    |                                    |                         |                            |  |
| SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE                                    |                     | DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL |                                                           | RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO |                                    | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA       |                         | TOTAL DE DESPESA REALIZADA |  |
| R\$ 0,00                                                           |                     | R\$ 28.290,73                  |                                                           | R\$ 0,00                   |                                    | -R\$ 81,87                         |                         | R\$ 28.190,00              |  |
| 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                                                                 | 03/08/2026          | 80.301                         | NOTA FISCAL 45 O ESPECIALISTA COMERCIO VAREJISTA          |                            | 03/08/2026                         | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS          | R\$ 10.320,00           |                            |  |
| 02                                                                 | 03/08/2026          | 882.151.100.225.259            | TARIFA BANCARIA - PIX ENVIADO ( SERÁ DEVOLVIDA NA CONTA ) |                            | 03/08/2026                         | TARIFAS                            | R\$ 10,00               |                            |  |
| 03                                                                 | 05/08/2026          | 80.501                         | NOTA FISCAL 00055947 NEODEL TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA    |                            | 31/07/2026                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS              | R\$ 17.850,00           |                            |  |
| 04                                                                 | 05/08/2026          | 891.171.200.807.025            | TARIFA BANCARIA - PIX ENVIADO ( SERÁ DEVOLVIDA NA CONTA ) |                            | 05/08/2026                         | TARIFAS                            | R\$ 10,00               |                            |  |
| TOTAL                                                              |                     |                                |                                                           |                            |                                    |                                    | R\$ 28.190,00           |                            |  |
| 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.

REGINALDO GONÇALVES  
PACHECO:1337142  
2801

Assinado de forma digital por REGINALDO GONÇALVES PACHECO:13371422801  
Dados: 2026.09.09 11:01:40 -03'00'

RODRIGO LAGE  
COSTA:262910  
48850

Assinado de forma digital por RODRIGO LAGE COSTA:26291048850  
Dados: 2026.09.09 11:00:48 -03'00'

CLAUDIA  
CASTRUCCI:07  
008612893

Assinado de forma digital por CLAUDIA CASTRUCCI:07008612893  
Dados: 2026.09.09 11:01:04 -03'00'

SHEILA DE OLIVEIRA  
AGRIA:104922688  
78

Assinado de forma digital por SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA:10492268878  
Dados: 2026.09.09 11:01:21 -03'00'

PRESIDENTE DA ENTIDADE

REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL

RODRIGO LAGE COSTA - CPF: 262.910.488-50

CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA CPF: 104.922.688-78

Guarujá, 09 de setembro de 2026.