



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
EMENDA FEDERAL - Termo de Convênio nº 014/2024 -
Proc. Adm. Nº 40487/942/2024.

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		01/03/2025 A 31/03/2025.		
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 / DEPOSITO	DISPONIBILIDADE FINAN. FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	
R\$ 0,00	R\$ 3.620,62	R\$ 3.620,62	R\$ 0,00	R\$ 19,28	R\$ 746,07	R\$ 0,00	R\$ 2.893,83	R\$ 0,00	R\$ 2.893,83	
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								
1	10/03/2025	31.001	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA REF 02/2025 NF 241 C.A DE AL	05/03/2025	ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO	R\$ 746,07				
TOTAL						R\$ 746,07				

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:1337142280
1

Assinado de forma digital por
REGINALDO GONCALVES
PACHECO:13371422801
Dados: 2025.04.22 12:17:54
-03'00'

PRESIDENTE DA ENTIDADE

REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

RODRIGO LAGE
COSTA:262910
48850

Assinado de forma digital
por RODRIGO LAGE
COSTA:26291048850
Dados: 2025.04.22
12:18:25 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL

RODRIGO LAGE COSTA - CPF: 262.910.488-50

CLAUDIA
CASTRUCCI:070
08612893

Assinado de forma digital
por CLAUDIA
CASTRUCCI:07008612893
Dados: 2025.04.22 12:18:50
-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: 2025.04.22 12:19:20
-03'00'

CONSELHEIRO FISCAL

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA CPF: 104.922.688-78

Guarujá, 22 de abril de 2025