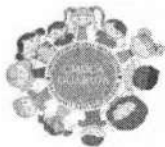




CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE GUARUJÁ/SP



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA -  
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2024

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO                                           |                               |                                   |                                                                                                                       |                              |                            |                                    |                                    |                             |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| NOME DA ENTIDADE                                                  |                               |                                   |                                                                                                                       |                              |                            | N.º 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 FINANCIAL INICIAL | RECEBIMENTO (R) NO PERÍODO                                                                                            | RENTIMENTO APLIC. FINANCEIRA | TOTAL DE DESPESA REALIZADA | DEVOLUÇÃO / DEPOSITO               | DISPONIBILIDADE FINANCIAL FINAL    | SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO | SALDO FINAL CONTA CORRENTE |  |
| R\$ 0,00                                                          | R\$ 18.243,82                 | R\$ 18.243,82                     | R\$ 0,00                                                                                                              | R\$ 44,27                    | R\$ 17.101,98              | R\$ 0,00                           | R\$ 1.186,11                       | R\$ 1.186,11                | R\$ 0,00                   |  |
| 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                                                                | 28/03/2025                    | 32.801                            | NOTA FISCAL Nº 245 - C.A DE ALBUQUERQUE COUTO - REF 3ª PARC REFORMA E READEQUAÇÃO 3 SALAS DE AULAS E COZ EXPERIMENTAL |                              |                            | 27/03/2025                         | ENCARGOS/REFORMA/SERVIÇO TERCEIROS | R\$                         | 17.101,98                  |  |
| TOTAL                                                             |                               |                                   |                                                                                                                       |                              |                            |                                    |                                    | R\$ 17.101,98               |                            |  |

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 09:40:45  
-03'00'  
PRESIDENTE DA ENTIDADE  
REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

RODRIGO LAGE  
COSTA:2629104  
8850  
Assinado de forma digital  
por RODRIGO LAGE  
COSTA:26291048850  
Dados: 2025.04.22 09:40:17  
-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 09:39:44  
-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  
09:39:11 -03'00'  
CONSELHEIRO FISCAL  
SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA CPF: 104.922.688-78

Guarujá, 22 de abril de 2025