



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE CONVÊNIO 014/2024 - EMENDAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO															
NOME DA ENTIDADE				CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO									
CRPI - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ				48.703.342/0001-02		01/03/2026 A 31/03/2026.									
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA															
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE (A)		DISPONIBILIDADE FINANCEIRO INICIAL (C) = A + B		RECEBIMENTO NO PERÍODO (D)		TOTAL DE DESPESA REALIZADA (F)									
R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00									
SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO (B)				RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (E)		DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO (G)									
R\$ 3.133,59		R\$ 3.133,59		R\$ 29,58		R\$ 0,00									
				R\$ 3.163,17		R\$ 3.163,17									
						R\$ 0,00									
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS															
ITEM		DOCUMENTO			DATA DO PAGAMENTO		FORNECEDOR / PRESTADOR		CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR				
		TIPO			NÚMERO			DATA EMISSÃO			COMPETÊNCIA				
01		SEM DESPESAS PARA O PERÍODO DE 01/03/2026 à 31/03/2026.													
02															
03															
04															
05															
06															
07															
										TOTAL		R\$ 0,00			
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:13371422801 22801				Assinado de forma digital por REGINALDO GONÇALVES PACHECO:13371422801 Dados: 2026.04.17 16:51:47 -03'00'				RODRIGO LAGE COSTA:2629104850 850				Assinado de forma digital por RODRIGO LAGE COSTA:26291048850 Dados: 2026.04.17 16:47:51 -03'00'			
REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01 PRESIDENTE DA ENTIDADE				RODRIGO LAGE COSTA - CPF: 262.910.488-50 CONSELHEIRO FISCAL				CLAUDIA CASTRUCCI:07008612893 12893				Assinado de forma digital por CLAUDIA CASTRUCCI:07008612893 Dados: 2026.04.17 16:48:53 -03'00'			
								CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93 CONSELHEIRO FISCAL				SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA:10492268878			
												Assinado de forma digital por SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA:10492268878 Dados: 2026.04.17 16:50:57 -03'00'			
												SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA CPF: 104.922.688-78 CONSELHEIRO FISCAL			
sexta-feira, 17 de abril de 2026															