



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		01/04/2026 A 30/04/2026.	
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)		SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO (I)	
R\$ 0,00		R\$ 3.163,17		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO (B)		R\$ 3.163,17		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (E)		DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO (G)		SALDO FINAL CONTA CORRENTE (J) = H - I	
R\$		3.163,17		R\$		R\$ 0,00		R\$ 3.189,93	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
ITEM		DOCUMENTO		DATA DO PAGAMENTO		FORNECEDOR / PRESTADOR		CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	
01		SEM DESPESAS PARA O PERÍODO DE 01/04/2026 à 30/04/2026.							
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 CPF: 133.714.228-01 PRESIDENTE DA ENTIDADE	Assinado de forma digital por REGINALDO GONÇALVES PACHECO:13371422801 Dados: 2026.05.19 09:21:58 -03'00'	RODRIGO LAGE COSTA:26291048850 8850	Assinado de forma digital por RODRIGO LAGE COSTA:26291048850 Dados: 2026.05.19 09:34:03 -03'00'	CLAUDIA CASTRUCCHI:07008612893 612893	Assinado de forma digital por CLAUDIA CASTRUCCHI:07008612893 Dados: 2026.05.19 09:32:57 -03'00'	SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA:10492268878 AGRIA:10492268878 Dados: 2026.05.19 09:35:09 -03'00'	Assinado de forma digital por SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA:10492268878 Dados: 2026.05.19 09:35:09 -03'00'
		RODRIGO LAGE COSTA - CPF: 262.910.488-50 CONSELHEIRO FISCAL		CLAUDIA CASTRUCCHI - CPF: 070.086.128-93 CONSELHEIRO FISCAL		SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA - CPF: 104.922.688-78 CONSELHEIRO FISCAL	

terça-feira, 19 de maio de 2026