



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		01/02/2026 A 28/02/2026.		
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)	DISPONIBILIDADE FINANCEIRO FINAL (H) = C + D + E - F	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO (I)	SALDO FINAL CONTA CORRENTE (J) = H - I		
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00					
SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO (B)		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (E)	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO (G)					
R\$ 3.109,43	R\$ 3.109,43	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 3.133,59	R\$ 3.133,59	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 01/02/2026 à 28/02/2026.							
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 - CPF: 133.714.228-01 PRESIDENTE DA ENTIDADE	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 CONSELHEIRO FISCAL					
segunda-feira, 9 de março de 2026								