



# 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	01/01/2026 A 31/01/2026.

### BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE (A) R\$ 0,00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRO INICIAL (C) = A + B	RECEBIMENTO NO PERÍODO (D) R\$ 0,00	TOTAL DE DESPESA REALIZADA (F) R\$ 0,00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRO FINAL (H) = C + D + E - F	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO (I)	SALDO FINAL CONTA CORRENTE (J) = H - I
SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO (B) R\$ 3.081,53	R\$ 3.081,53	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (E) R\$ 27,90	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO (G) R\$ 0,00	R\$ 3.109,43	R\$ 3.109,43	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	<b>SEM DESPESAS PARA O PERÍODO DE 01/01/2026 à 31/01/2026.</b>							
02								
03								
04								
05								
06								
07								
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### 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

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026