



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE CONVÊNIO 014/2024 - EMENDAS FEDERAIS E PARLAMENTARES

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	01/10/2025 A 31/10/2025

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\$ 3.030,43	R\$ 3.030,43	R\$ 30,05	R\$ 0,00	R\$ 3.060,48	R\$ 3.060,48	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 01/10/2025 à 31/10/2025.							
02								
03								
04								
05								
06								
07								
TOTAL							R\$	-

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

Assinado de forma digital por REGINALDO GONCALVES
PACHECO:13371422801
Dados: 2025.11.10 14:19:28 -03'00'

REGINALDO GONÇALVES PACHECO -
CPF: 133.714.228-01
PRESIDENTE DA ENTIDADE

RODRIGO LAGE

Assinado de forma digital por RODRIGO LAGE
COSTA:26291048850
Dados: 2025.11.10 14:24:33 -03'00'

RODRIGO LAGE COSTA - CPF:
262.910.488-50
CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI:07008612893

Assinado de forma digital por CLAUDIA CASTRUCCI:07008612893
Dados: 2025.11.10 14:25:11 -03'00'

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF:
070.086.128-93
CONSELHEIRO FISCAL

SHEILA DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por SHEILA DE OLIVEIRA
AGRIA:10492268878
Dados: 2025.11.10 14:25:38 -03'00'

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA CPF:
104.922.688-78
CONSELHEIRO FISCAL

segunda-feira, 10 de novembro de 2025