



# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1º ADITAMENTO AO TERMO DE CONVÊNIO 014/2024

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	01/11/2025 A 30/11/2025

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\$ -		R\$ -	R\$ 245.465,98			
SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO (B)		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (E)	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO (G)			
R\$ 360.277,44	R\$ 360.277,44	R\$ 173,67	R\$ -	R\$ 114.985,13	R\$ 114.985,13	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	FATURA	*	27/10/2025	outubro-25	05/11/2025	SABESP - Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.081,04
02	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.978,87
03	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.472,80
04	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	LILIANE SPICACCI RIGONATI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.775,36
05	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	REGINA MARIA G.V.DE ABREU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.668,96
06	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	ANA LUCIA VASQUES ANTONIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.586,83
07	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	LILIAN MOREIRA SANCHEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.084,86
08	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.287,23
09	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	MELISSA BORGES DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.127,52
10	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	DAIANA FERREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.725,94
11	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	TALITA SOUZA DE C. GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.379,55
12	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	ELIS CRISTINA MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.124,18
13	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	GILCE LEITE MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.302,30
14	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	MARIA LUIZA DAUN PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.513,88
15	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	BAYARDO FURLANI BRAIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.480,17
16	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	RINALDO OLIVEIRA MARINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.041,06
17	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	CASSIO APARECIDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.204,48
18	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.492,09
19	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	RAIANE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.608,49
20	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.358,86
21	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	KATIA REGINA FELLER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.076,17
22	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	MICKAEL APARECIDO A. LOPES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 875,38
23	FÉRIAS	*	*	novembro-25	06/11/2025	RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.206,05
24	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 877,40
25	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 774,92

R\$ 85.164,98

26	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.538,24	
27	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	MARIA EUNICE CARDOSO DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.790,71	
28	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	RITA DE CASSIA ZANCHETTA -	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.790,72	
29	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	SUELEN ROSI JOAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.455,58	
30	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	TICIANE FERNANDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.705,98	
31	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	WILLIAN WALLACE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.685,95	
32	NFS	3261	28/10/2025	outubro-25	06/11/2025	CLAUDIA DE MOURA VASSAO CONTABILIDADE	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.983,17	
33	NFS	2281	29/10/2025	outubro-25	06/11/2025	MV ORTOPEDIA LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.694,48	
34	NFS	28	27/10/2025	outubro-25	06/11/2025	LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.540,00	
35	HOLERITE	*	*	outubro-25	06/11/2025	EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.593,25	
36	HOLERITE ADIANT	*	*	outubro-25	06/11/2025	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	800,00	
37	HOLERITE ADIANT	*	*	outubro-25	06/11/2025	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	750,00	
38	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.509,74	
39	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	LILIANE SPICACCI RIGONATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.226,73	
40	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	REGINA MARIA G.V.DE ABREU	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.185,53	
41	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	LILIAN MOREIRA SANCHEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.195,42	
42	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.195,42	
43	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	MELISSA BORGES DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.195,42	
44	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	DAIANA FERREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.300,42	
45	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	TALITA SOUZA DE C. GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.195,42	
46	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	ELIS CRISTINA MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.195,42	
47	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	GILCE LEITE MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.925,09	
48	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	MARIA LUIZA DAUN PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.482,39	
49	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	BAYARDO FURLANI BRAIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.233,52	
50	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	RINALDO OLIVEIRA MARINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.727,73	
51	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	CASSIO APARECIDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.154,75	
52	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.195,42	
53	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	RAIANE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.135,18	
54	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	KATIA REGINA FELLER	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.480,28	
55	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	MICKAEL APARECIDO A. LOPES	RECURSOS HUMANOS	R\$	506,00	R\$ 37.039,88
56	BOLETO	*	28/10/2025	outubro-25	07/11/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDBENEFICENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$	25,00	
57	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.135,18	
58	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	345,53	
59	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	MARIA EUNICE CARDOSO DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	731,81	
60	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	RITA DE CASSIA ZANCHETTA -	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.195,42	
61	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	SUELEN ROSI JOAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.195,42	
62	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	TICIANE FERNANDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	306,28	
63	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	WILLIAN WALLACE DOS SANTOS - AJUDANTE GERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	244,59	
64	HOLERITE 1º PARC 13º	*	*	novembro-25	07/11/2025	EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.035,47	
65	RECIBO DE FÉRIAS	*	*	novembro-25	10/11/2025	ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS - PSICÓLOGA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.163,19	
66	RECIBO DE FÉRIAS	*	*	novembro-25	10/11/2025	LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS - FISIOTERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.439,61	R\$ 8.602,80
67	RESCISAO	*	*	novembro-25	12/11/2025	MICKAEL APARECIDO APARECIDO LOPES - JOVEM APRENDIZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.911,99	

68	HOLERITE ADIANT	*	*	novembro-25	12/11/2025	KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA - ASSIST. ADM	RECURSOS HUMANOS	R\$	800,00
69	GFD		11/11/2025	outubro-25	12/11/2025	FGTS S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$	14.174,09
70	DARF		11/11/2025	novembro-25	12/11/2025	FGTS S RESCISAO MICKAEL APARECIDO APARECIDO LOPES - JOVEM APRENDIZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	25,97
71	FATURA		21/10/2025	outubro-25	13/11/2025	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV LTDA REF 10/2025	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.711,93
72	NFE	47213	05/11/2025	novembro-25	14/11/2025	NF 47213 LATICINIOS ILHA DE GUARUJA LTDA - REF MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$	1.617,90
73	NFE	47216	05/11/2025	novembro-25	14/11/2025	NF 47216 LATICINIOS ILHA DE GUARUJA LTDA - REF MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$	399,50
74	NFS	6501945	20/11/2025	dezembro-25	19/11/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A - REF VR	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.742,00
75	NFS	6502048	20/11/2025	dezembro-25	19/11/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A - REF V.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.296,85
76	RECIBO	375367	18/11/2025	dezembro-25	19/11/2025	AUTOPASS - CITY - REF VT 12/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	720,00
77	DARF		18/11/2025	outubro-25	19/11/2025	INSS E IR S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$	20.189,01
78	DARF		18/11/2025	outubro-25	19/11/2025	RET COD 1708 E 5952 - REF 10/2025 - NF 2281 MV ORTOPEDIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	438,69
79	FATURA	899938151129	01/11/2025	novembro-25	19/11/2025	CONTA DE TEL E INTER - VIVO TELEFONICA	UTILIDADE PUBLICA	R\$	196,77
80	NFS	3819208	12/11/2025	novembro-25	25/11/2025	CIEE - CAPACITAÇÃO JOVEM APRENDIZ MICKAEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43
81	BOLETO	*	10/11/2025	novembro-25	25/11/2025	NFS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - REF 30 VIDAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.680,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>245.465,98</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  
GONCALVES  
PACHECO:13371422801

Assinado de forma digital por  
REGINALDO GONCALVES  
PACHECO:13371422801  
Dados: 2025.12.15 13:05:38  
-03'00'

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

RODRIGO LAGE  
COSTA:262910488  
50

Assinado de forma digital por  
RODRIGO LAGE  
COSTA:26291048850  
Dados: 2025.12.15 13:06:53  
-03'00'

**CONSELHEIRO FISCAL**  
RODRIGO LAGE COSTA -  
CPF: 262.910.488-50

CLAUDIA  
CASTRUCCI:070  
08612893

Assinado de forma digital  
por CLAUDIA  
CASTRUCCI:07008612893  
Dados: 2025.12.15 13:07:15  
-03'00'

**CONSELHEIRO FISCAL**  
CLAUDIA CASTRUCCI -  
CPF: 070.086.128-93

SHEILA DE OLIVEIRA  
AGRIA:1049226887  
8

Assinado de forma digital  
por SHEILA DE OLIVEIRA  
AGRIA:10492268878  
Dados: 2025.12.15 13:08:17  
-03'00'

**CONSELHEIRO FISCAL**  
SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA  
CPF:  
104.922.688-78

segunda-feira, 15 de dezembro de 2025