



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	01/12/2025 A 31/12/2025

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\$ 439.312,70	R\$ 423.004,40			
SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO (B)		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (E)	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO (G)			
R\$ 114.985,13	R\$ 114.985,13	R\$ 1.469,53	R\$ -	R\$ 132.762,96	R\$ 132.762,96	R\$ 0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
ITEM	DOCUMENTO				FORNECEDOR / PRESTADOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
	TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA			
01	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 4.103,91
02	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES	R\$ 6.899,59
03	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	LILIANE SPICACCI RIGONATI	R\$ 3.454,47
04	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	REGINA MARIA G.V.DE ABREU	R\$ 1.550,22
05	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	ANA LUCIA VASQUES ANTONIO	R\$ 2.082,44
06	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	LILIAN MOREIRA SANCHEZ	R\$ 1.811,69
07	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS	R\$ 2.468,92
08	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	MELISSA BORGES DE MORAES	R\$ 2.573,92
09	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	DAIANA FERREIRA BARROS	R\$ 5.491,12
10	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	TALITA SOUZA DE C. GONÇALVES	R\$ 3.490,70
11	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	ELIS CRISTINA MARTINS	R\$ 1.623,18
12	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	GILCE LEITE MARTINS	R\$ 2.134,04
13	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	MARIA LUIZA DAUN PEREIRA	R\$ 1.493,93
14	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	BAYARDO FURLANI BRAIA	R\$ 2.308,04
15	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	RINALDO OLIVEIRA MARINHO	R\$ 3.414,19
16	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	CASSIO APARECIDO DA SILVA	R\$ 2.360,12
17	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS	R\$ 3.210,34
18	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	RAIANE PEREIRA DA SILVA	R\$ 1.867,50
19	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS	R\$ 3.236,26
20	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	KATIA REGINA FELLER	R\$ 3.407,28
21	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 3.512,12
22	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES	R\$ 5.969,05
23	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	LILIANE SPICACCI RIGONATI	R\$ 5.775,36
24	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	REGINA MARIA G.V.DE ABREU	R\$ 2.668,96
25	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	ANA LUCIA VASQUES ANTONIO	R\$ 1.586,83
26	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	LILIAN MOREIRA SANCHEZ	R\$ 4.084,86
27	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS	R\$ 3.517,87
28	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	MELISSA BORGES DE MORAES	R\$ 4.322,62

R\$ 58.981,86

29	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	DAIANA FERREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.725,94	
30	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	TALITA SOUZA DE C. GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.379,55	
31	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	ELIS CRISTINA MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.818,60	
32	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	GILCE LEITE MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.302,30	
33	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	MARIA LUIZA DAUN PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.702,01	
34	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	BAYARDO FURLANI BRAIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.480,17	
35	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	RINALDO OLIVEIRA MARINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.437,19	
36	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	CASSIO APARECIDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.224,29	
37	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.850,29	
38	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	RAIANE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.608,49	
39	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.053,56	
40	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	KATIA REGINA FELLER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.290,19	R\$ 80.310,25
41	FÉRIAS	*	*	dezembro-25	05/12/2025	BAYARDO FURLANI BRAIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.636,64	
42	FÉRIAS	*	*	dezembro-25	05/12/2025	LILIAN MOREIRA SANCHEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.926,36	R\$ 7.563,00
43	FATURA	*	26/11/2025	novembro-25	05/12/2025	SABESP - Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.041,36	
44	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.593,25	
45	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.557,78	
46	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 877,40	
47	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 774,92	
48	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.538,24	
49	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	MARIA EUNICE CARDOSO DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.790,71	
50	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	RITA DE CASSIA ZANCHETTA -	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.796,60	
51	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	SUELEN ROSI JOAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.455,58	
52	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	TICIANE FERNANDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.705,98	
53	HOLERITE	*	*	novembro-25	05/12/2025	WILLIAN WALLACE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.764,92	
54	NFS	3301	24/11/2025	novembro-25	05/12/2025	CLAUDIA DE MOURA VASSAO CONTABILIDADE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.974,77	
55	NFS	2313	24/11/2025	novembro-25	05/12/2025	MV ORTOPEDIA LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.133,18	
56	NFS	30	27/11/2025	novembro-25	05/12/2025	LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.260,00	
57	HOLERITE ADIANT	*	*	dezembro-25	05/12/2025	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 750,00	
58	HOLERITE ADIANT	*	*	dezembro-25	05/12/2025	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 800,00	
59	NF	12326	02/12/2025	dezembro-25	05/12/2025	ORTOLIFE LTDA	MATERIAL USO CONSUMO	R\$ 530,00	
60	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 293,71	
61	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	WILLIAN WALLACE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 214,58	
62	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.568,71	
63	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.686,68	
64	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	TICIANE FERNANDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 262,04	
65	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	SUELEN ROSI JOAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.907,23	
66	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	RITA DE CASSIA ZANCHETTA -	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.595,30	
67	HOLERITE 2º parc 13º	*	*	dezembro-25	05/12/2025	MARIA EUNICE CARDOSO DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 622,03	
68	FATURA	899925125636	23/11/2025	novembro-25	08/12/2025	CONTA DE TEL E INTER - VIVO TELEFONICA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 63,78	
69	NFS	448	25/11/2025	novembro-25	08/12/2025	O ESPECIALISTA COMERCIO VAREJISTA DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.880,00	
70	GFD	0125120807321963-7	08/12/2025	novembro-25	09/12/2025	FGTS REF FOLHA E 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 18.713,21	

71	FATURA	*	21/11/2025	novembro-25	09/12/2025	NEOENERGIA - ELEKTRO REDES S/A	UTILIDADE PUBLICA	R\$	127,19	
72	FATURA	899945717674	23/11/2025	novembro-25	12/12/2025	CONTA DE TEL E INTER - VIVO TELEFONICA	UTILIDADE PUBLICA	R\$	614,07	
73	DARF	07.16.25337.0139363-6	03/12/2025	novembro-25	12/12/2025	INSS E IR S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$	25.911,77	
74	DARF	07.16.25338.3810551-2	04/12/2025	dezembro-25	12/12/2025	INSS S/ 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	13.784,93	
75	DARF	07.16.25337.1417823-2	03/12/2025	novembro-25	12/12/2025	RET COD 1708 E 5952 S/ NF 2313 MV ORTOPEDIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	438,70	
76	FATURA	899938151129	01/12/2025	dezembro-25	15/12/2025	CONTA DE TEL E INTER - VIVO TELEFONICA	UTILIDADE PUBLICA	R\$	200,81	
77	GFD	0125121609697232-4	16/12/2025	dezembro-25	16/12/2025	FGTS REF FOLHA E 2º PARC 13º	RECURSOS HUMANOS	R\$	8.058,92	
78	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.978,87	
79	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.987,59	
80	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	LILIANE SPICACCI RIGONATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.775,36	
81	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	REGINA MARIA G.V.DE ABREU	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.668,96	
82	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	ANA LUCIA VASQUES ANTONIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.586,83	
83	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	LILIAN MOREIRA SANCHEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.096,28	
84	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.372,89	
85	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	MELISSA BORGES DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.127,52	
86	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	DAIANA FERREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.229,06	
87	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	TALITA SOUZA DE C. GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.414,53	
88	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	ELIS CRISTINA MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.818,60	
89	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	GILCE LEITE MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.059,12	
90	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	BAYARDO FURLANI BRAIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.819,72	
91	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	RINALDO OLIVEIRA MARINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.766,93	
92	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	CASSIO APARECIDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.737,99	
93	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.951,77	
94	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	RAIANE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.608,49	
95	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.053,56	
96	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	KATIA REGINA FELLER	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.076,17	R\$ 74.130,24
97	RECIBO DE FÉRIAS	*	*	janeiro-26	19/12/2025	ANA LUCIA VASQUES ANTONIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.831,86	
98	RECIBO DE FÉRIAS	*	*	janeiro-26	19/12/2025	MELISSA BORGES DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.940,16	
99	RECIBO DE FÉRIAS	*	*	janeiro-26	19/12/2025	KATIA REGINA FELLER	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.916,62	
100	RECIBO DE FÉRIAS	*	*	janeiro-26	19/12/2025	RAIANE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.157,67	
101	RECIBO DE FÉRIAS	*	*	janeiro-26	19/12/2025	RINALDO OLIVEIRA MARINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.383,26	R\$ 16.229,57
102	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.593,25	
103	NFS	6752291	20/12/2025	janeiro-26	19/12/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A - REF VR	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.534,00	
104	NFS	6750360	20/12/2025	janeiro-26	19/12/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A - REF VA	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.296,85	
105	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	877,40	
106	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	774,92	
107	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	MARIA EUNICE CARDOSO DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.790,71	
108	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.538,24	
109	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	rita de cassia zanchetta -	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.790,72	
110	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	TICIANE FERNANDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.595,00	
111	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	SUELEN ROSI JOAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.391,65	
112	HOLERITE	*	*	dezembro-25	19/12/2025	WILLIAN WALLACE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.803,35	

113	NFS	3339	17/12/2025	dezembro-25	19/12/2025	CLAUDIA DE MOURA VASSAO CONTABILIDADE	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.974,77
114	NFS	2338	15/12/2025	dezembro-25	19/12/2025	MV ORTOPEDIA LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.694,48
115	NFS	458	15/12/2025	dezembro-25	19/12/2025	LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.800,00
116	HOLERITE ADIANT	*	*	janeiro-26	19/12/2025	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	800,00
117	RECIBO DE FÉRIAS	*	*	janeiro-26	19/12/2025	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.685,79
118	NFS	458	15/12/2025	dezembro-25	19/12/2025	O ESPECIALISTA COMERCIO VAREJISTA DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.880,00
119	BOLETO	*	10/12/2025	dezembro-25	30/12/2025	NFS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - REF 30 VIDAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.680,00
TOTAL								R\$	423.004,40

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:1337
1422801

Assinado de forma
digital por REGINALDO
GONCALVES
PACHECO:13371422801
Dados: 2026.01.13
14:35:46 -03'00'

PRESIDENTE DA ENTIDADE

REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF:
133.714.228-01

RODRIGO LAGE
COSTA:262910
48850

Assinado de forma digital
por RODRIGO LAGE
COSTA:26291048850
Dados: 2026.01.13
14:36:45 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL

RODRIGO LAGE COSTA -
CPF: 262.910.488-50

CLAUDIA
CASTRUCCI:0
7008612893

Assinado de forma digital
por CLAUDIA
CASTRUCCI:07008612893
Dados: 2026.01.13
14:38:19 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI -
CPF: 070.086.128-93

SHEILA DE
OLIVEIRA
AGRIA:104922
68878

Assinado de forma
digital por SHEILA DE
OLIVEIRA
AGRIA:10492268878
Dados: 2026.01.13
14:39:16 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA
CPF: 104.922.688-78

segunda-feira, 12 de janeiro de 2026