



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		01/05/2026 A 31/05/2026						
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\$ -				R\$ 219.656,35		R\$ 199.800,68							
SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO (B)				RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (E)		DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO (G)							
R\$ 340.992,21		R\$ 340.992,21		R\$ 1.589,14		R\$ 3.174,69		R\$ 365.611,71		R\$ 365.611,71		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	NF	33811960	20/04/2026	abril-26	04/05/2026	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	R\$	144,85				
02	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.684,69				
03	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.434,05				
04	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	LILIANE SPICACCI RIGONATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.781,23				
05	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	REGINA MARIA G.V.DE ABREU	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.691,90				
06	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	ANA LUCIA VASQUES ANTONIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.059,62				
07	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	TICIANE FERNANDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.595,37				
08	HOLERITE	*	*	maio-26	07/05/2026	DAIANA FERREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.108,65				
09	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	LILIAN MOREIRA SANCHEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.352,23				
10	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.993,03				
11	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	MELISSA BORGES DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.352,23				
12	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	SUELEN ROSI JOAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.012,39				
13	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	TALITA SOUZA DE C. GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.663,55				
14	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	MARIA EUNICE CARDOSO DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.716,71				
15	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	ELIS CRISTINA MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.050,15				
16	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	ELIANA FERREIRA BARROS GIRARDI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.720,42				
17	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	GILCE LEITE MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.186,80				
18	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	BAYARDO FURLANI BRAIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.453,75				
19	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	RAFAEL CARVALHO SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.311,46				
20	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	RINALDO OLIVEIRA MARINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.972,57				
21	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	CASSIO APARECIDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.081,68				
22	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.426,09				
23	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	948,85				
24	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	RAIANE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.611,51				
25	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.208,28				
26	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	KATIA REGINA FELLER	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.239,34				

27	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	RITA DE CASSIA ZANCHETT BASTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.974,63	
28	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	SOLANGE TIEMI HANADA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.040,91	
29	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	WILLIAN WALLACE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.804,90	
30	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	JULIA FERREIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.402,17	
31	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	SOFIA MOTA SILO	RECURSOS HUMANOS	R\$	934,79	R\$ 107.813,95
32	RECIBO DE FÉRIAS	*	*	maio-26	07/05/2026	REGINA MARIA G.V.DE ABREU	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.552,07	
33	RECIBO DE FÉRIAS	*	*	maio-26	07/05/2026	RITA DE CASSIA ZANCHETT BASTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.687,39	R\$ 6.239,46
34	BOLETO	*	04/05/2026	abril-26	07/05/2026	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDBENEFICENTE - SINDICATO INTERM	RECURSOS HUMANOS	R\$	25,00	
35	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	678,25	
36	HOLERITE	*	*	abril-26	07/05/2026	EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.817,87	
37	NFS	3488	27/04/2026	abril-26	07/05/2026	CLAUDIA DE MOURA VASSAO CONTABILIDADE	RECURSOS HUMANOS²	R\$	3.983,17	
38	NFS	2494	27/04/2026	abril-26	07/05/2026	MV ORTOPEDIA EIRELLI	RECURSOS HUMANOS²	R\$	6.694,48	
39	NFS	37	27/04/2026	abril-26	07/05/2026	LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS²	R\$	1.800,00	
40	NFS	504	27/04/2026	abril-26	07/05/2026	O ESPECIALISTA COMERCIO VAREJISTA DE TELEFONIA E INFORMATICA	RECURSOS HUMANOS²	R\$	1.880,00	
41	GFD	*	12/05/2026	abril-26	13/05/2026	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	15.778,60	
42	NF	4586	12/05/2026	maio-26	14/05/2026	JL EMBALAGENS	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$	4.175,75	
43	NFS	6034410	23/04/2026	maio-26	15/05/2026	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	RECURSOS HUMANOS	R\$	493,12	
44	NFCOM	10277861	01/05/2026	maio-26	15/05/2026	CONTA DE TEL E INTER - VIVO TELEFONICA	UTILIDADE PUBLICA	R\$	196,77	
45	DARF	50000480224384	14/05/2026	abril-26	20/05/2026	INSS E IR S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$	22.122,52	
46	DARF	*	20/05/2026	abril-26	20/05/2026	RET COD 1708 E 5952 - REF NF 2494 - MV ORTOPEDIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	439,04	
47	NFS	9729373	25/05/2026	junho-26	22/05/2026	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.887,00	
48	NFS	97296361	25/05/2026	junho-26	22/05/2026	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.950,00	
49	RECIBO	407937	20/05/2026	junho-26	22/05/2026	AUTOPASS S.A - CITY TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.325,00	
50	RECIBO ADIANT 1º PARC 13º	*	*	maio-26	26/05/2026	RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.850,00	
51	RECIBO ADIANT 1º PARC 13º	*	*	maio-26	26/05/2026	THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.091,95	R\$ 5.941,95
52	BOLETO	34833940000035300	04/05/2026	abril-26	29/05/2026	CONTRIBUIÇÃO SINIDICAL - SINDBENEFICENTE - SINDICATO INTERMUNI	RECURSOS HUMANOS	R\$	79,04	
53	BOLETO	302-010	08/05/5026	maio-26	29/05/2026	NSF GESTAO EMPRESARIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.792,00	
54	NFS	3947595	12/05/2026	maio-26	29/05/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43	
55	NFS	3943275	12/05/2026	maio-26	29/05/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43	
								TOTAL	R\$ 199.800,68	
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.										