

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	01/07/2026 A 31/07/2026		
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\$ 222.439,38			
SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO (B)		R\$ 374.919,46		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (E)	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO (G)	R\$ 375.615,98	R\$ 375.615,98	R\$ 0,00
R\$ 374.919,46				R\$ 3.479,55	R\$ -			
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS								
ITEM	DOCUMENTO				DATA DO PAGAMENTO	FORNECEDOR / PRESTADOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
	TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA				
01	NFE	51093901	23/06/2026	junho-26	02/07/2026	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 147,67
02	FÉRIAS	*	01/07/2026	julho-26	06/07/2026	BAYARDO FURLANI BRAIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.854,53
03	FÉRIAS	*	01/07/2026	julho-26	06/07/2026	LILIANE SPICACCI RIGONATI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.122,50
04	FÉRIAS	*	01/07/2026	julho-26	06/07/2026	MELISSA BORGES DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.944,97
05	FÉRIAS	*	01/07/2026	julho-26	06/07/2026	KATIA REGINA FELLER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.011,12
06	FÉRIAS	*	01/07/2026	julho-26	06/07/2026	KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.036,88
07	FÉRIAS	*	01/07/2026	julho-26	06/07/2026	RAIANE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.280,55
08	FÉRIAS	*	01/07/2026	julho-26	06/07/2026	TALITA SOUZA DE CARVALHO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.601,10
09	RECIBO ADIANT	*	06/07/2026	julho-26	06/07/2026	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 800,00
10	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.742,02
11	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	ANA LUCIA VASQUES ANTONIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.168,29
12	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	08/06/2026	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 948,85
13	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	BAYARDO FURLANI BRAIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.688,79
14	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	CASSIO APARECIDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.156,66
15	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	DAIANA FERREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.903,12
16	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	ELIANA FERREIRA BARROS GIRARDI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.005,72
17	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	ELIS CRISTINA MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.328,96
18	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	GILCE LEITE MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.345,77
19	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	JULIA FERREIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.402,17
20	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	KATIA REGINA FELLER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.239,34
21	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.667,83
22	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	LILIAN MOREIRA SANCHEZ PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.352,23
23	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	LILIANE SPICACCI RIGONATI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.099,73
24	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	MELISSA BORGES DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.352,23
25	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	RAFAEL CARVALHO SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.950,94
26	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	RAIANE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.611,51
27	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	RAINARA EVELIN DA SILVA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.069,53
28	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	REGINA MARIA G.V.DE ABREU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 796,44
29	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	RINALDO OLIVEIRA MARINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.283,46

R\$ 27.851,65

30	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	RITA DE CASSIA ZANCHETT BASTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.837,43
31	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	SILVANDRO DOS SANTOS GIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.002,00
32	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	SOLANGE TIEMI HANADA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.040,91
33	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	SUELEN ROSI JOAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.012,39
34	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	TALITA SOUZA DE CARVALHO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.663,55
35	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.227,75
36	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	TICIANE FERNANDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.201,29
37	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	WILLIAN WALLACE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.011,57
38	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.874,89
39	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.386,62
40	HOLERITE	*	06/07/2026	junho-26	06/07/2026	LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.993,03
41	NFS	523	26/06/2026	junho-26	06/07/2026	O ESPECIALISTA COMERCIO VAREJISTA DE TELEFONIA E INFORMATICA	RECURSOS HUMANOS²	R\$	1.880,00
42	NFS	39	25/06/2026	junho-26	06/07/2026	LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS²	R\$	1.800,00
43	NFS	2600	25/06/2026	junho-26	06/07/2026	MV ORTOPEDIA EIRELLI	RECURSOS HUMANOS²	R\$	6.694,48
44	NFS	3565	25/06/2026	junho-26	06/07/2026	CLAUDIA DE MOURA VASSAO CONTABILIDADE	RECURSOS HUMANOS²	R\$	3.983,17
45	BOLETO	*	03/07/2026	junho-26	07/07/2026	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$	25,00
46	GFD	0126070247069850-9	02/07/2026	junho-26	10/07/2026	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	16.303,66
47	NFCOM	1314666	25/06/2026	junho-26	13/07/2026	CONTA DE TEL E INTERNET - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PUBLICA	R\$	568,49
48	NFE	13565	08/07/2026	julho-26	14/07/2026	ORTOLIFE LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$	530,00
49	NFS	6227025	24/06/2026	julho-26	15/07/2026	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	RECURSOS HUMANOS	R\$	523,94
50	NFE	13586	15/07/2026	julho-26	16/07/2026	ORTOLIFE LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO	R\$	530,00
51	DARF	07.16.26184.6331721-3	03/07/2026	junho-26	20/07/2026	RET COD 1708 E 5952 - REF 06/2026 - NF 2600 MV ORTOPEdia	RECURSOS HUMANOS	R\$	438,70
52	DARF	07.16.26184.6342459-1	03/07/2026	junho-26	20/07/2026	INSS E IR S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$	23.414,37
53	NFS	98881783	22/07/2026	agosto-26	20/07/2026	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.725,00
54	NFS	98881755	22/07/2026	agosto-26	20/07/2026	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	8.547,00
55	RECIBO	418348	19/07/2026	agosto-26	20/07/2026	AUTOPASS S.A - CITY TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.303,80
56	FATURA	302/4.371	11/07/2026	julho-26	30/07/2026	NSF GESTAO EMPRESARIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.736,00
57	NFS	3976547	10/07/2026	julho-26	31/07/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43
TOTAL								R\$	222.439,38

BLOCO 4 -

ASSINATURA

Declaramos

na nualidade

PRESIDENTE DA ENTIDADE

REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL

RODRIGO LAGE COSTA - CPF: 262.910.488-50

CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL

SHEILA DE O. AGRIA CPF: 104.922.688-78

quarta-feira, 8 de julho de 2026