



# 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	01/02/2026 A 28/02/2026

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\$ 439.312,70	R\$ 200.591,92			
SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO (B)	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (E)	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO (G)		R\$ 301.873,17	R\$ 301.873,17	R\$ 0,00
R\$ 61.329,80	R\$ 61.329,80	R\$ 1.822,59	R\$ -			

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS								
ITEM	DOCUMENTO				DATA DO PAGAMENTO	FORNECEDOR / PRESTADOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
	TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA				
01	FATURA	20269938168	27/01/2026	janeiro-26	05/02/2026	SABESP - Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.256,49
02	GFD	*	11/11/2025	outubro-25	05/02/2026	FGTS S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 15.208,20
03	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.029,09
04	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.941,46
05	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	LILIANE SPICACCI RIGONATI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.781,23
06	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	REGINA MARIA G.V.DE ABREU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.691,90
07	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	ANA LUCIA VASQUES ANTONIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 494,49
08	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	TICIANE FERNANDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.596,55
09	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	LILIAN MOREIRA SANCHEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.352,23
10	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.947,22
11	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	MELISSA BORGES DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.104,37
12	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	DAIANA FERREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.174,27
13	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	TALITA SOUZA DE C. GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.830,68
14	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	SUELEN ROSI JOAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.049,48
15	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	MARIA EUNICE CARDOSO DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.974,63
16	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	ELIS CRISTINA MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.050,15
17	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	GILCE LEITE MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.186,80
18	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	BAYARDO FURLANI BRAIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.453,75
19	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	RINALDO OLIVEIRA MARINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.070,20
20	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.539,79
21	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	CASSIO APARECIDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.870,56
22	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.804,29
23	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 878,95
24	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	RAIANE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.809,84

25	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.359,14		
26	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	KATIA REGINA FELLER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.720,09		
27	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	RITA DE CASSIA ZANCHETT BASTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.974,63		
28	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	WILLIAN WALLACE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.804,90	R\$ 95.490,69	
29	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 872,37		
30	HOLERITE	*	*	janeiro-26	06/02/2026	EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.566,83		
31	NFS	3374	26/01/2026	janeiro-26	06/02/2026	CLAUDIA DE MOURA VASSAO CONTABILIDADE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.983,17		
32	NFS	2387	27/01/2026	janeiro-26	06/02/2026	MV ORTOPEDIA EIRELLI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.694,48		
33	NFS	34	26/01/2026	janeiro-26	06/02/2026	LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.800,00		
34	NFS	471	26/01/2026	janeiro-26	06/02/2026	O ESPECIALISTA COMERCIO VAREJISTA DE TELEFONIA E INFORMATICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.880,00		
35	HOLERITE ADIANT SALARIO	*	*	fevereiro-26	06/02/2026	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 750,00		
36	DARF	07.16.26034.2441110 8-7	03/02/2026	janeiro-26	10/02/2026	RET COD 1708 E 5952 - REF 012026 - NF 2387 MV ORTOPEDIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 438,69		
37	NFCOM	4179978	01/01/2026	janeiro-26	10/02/2026	CONTA DE TEL E INTER - VIVO TELEFONICA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 196,77		
38	HOLERITE ADIANT 1º PARC 13º	*	*	fevereiro-26	12/02/2026	TICIANE FERNANDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00		
39	FATURA	6739119	27/01/2026	fevereiro-26	18/02/2026	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 431,48		
40	NFS	5465582	01/02/2026	fevereiro-26	18/02/2026	CONTA DE TEL E INTER - VIVO TELEFONICA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 196,77		
41	RECIBO FÉRIAS	*	*	março-26	20/02/2026	DAIANA FERREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.824,46		
42	RECIBO FÉRIAS	*	*	março-26	20/02/2026	SUELEN ROSI JOAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.478,41	R\$ 15.302,87	
43	HOLERITE ADIANT 1º PARC 13º	*	*	fevereiro-26	20/02/2026	KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.133,33		
44	DARF	07.16.26050.560885 0-7	19/02/2026	janeiro-26	20/02/2026	INSS E IR S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 25.218,09		
45	RECIBO	391622	20/02/2026	março-26	24/02/2026	AUTOPASS S.A - CITY TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 137,80		
46	NFS	7217229	25/02/2026	março-26	24/02/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A - REF V.R	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.273,00		
47	NFS	7217890	25/02/2026	março-26	24/02/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A - REF V.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.759,59		
48	RECIBO	391310	19/02/2026	março-26	24/02/2026	AUTOPASS S.A - CITY TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 605,40		
49	NFS	985	19/02/2026	fevereiro-26	24/02/2026	AMAZONAS INDUSTRIA, COMERCIO A TACADISTA, IMPORTAÇÃO E EXPORT	MATERIA USO CONSUMO	R\$ 1.140,00		
50	NFS	48	13/02/2026	fevereiro-26	24/02/2026	ELIANA FERREIRA BARROS GIRARDI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.505,00		
51	NFS	7867	19/02/2026	fevereiro-26	24/02/2026	OCEAN LIMP - W FERREIRA PROD DE LIMPEZA LTDA	MATERIA USO CONSUMO	R\$ 2.650,90		
								<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 200.591,92</b>	

**BLOCO 4 -  
ASSINATURA**

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.

**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 OLIVEIRA AGRIA  
CPF: 104.922.688-78

quinta-feira, 6 de março de 2025