



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		01/03/2026 A 31/03/2026					
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\$ 193.447,20							
SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO (B)				RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (E)		DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO (G)							
R\$ 301.873,17		R\$ 301.873,17		R\$ 2.264,60		R\$ -		R\$ 330.346,92		R\$ 330.346,92		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	BOLETO	302/3475	20/02/2026	fevereiro-26	02/03/2026	NSF GESTAO EMPRESARIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.568,00				
02	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.215,46				
03	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.069,53				
04	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	LILIANE SPICACCI RIGONATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.781,23				
05	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	REGINA MARIA G.V.DE ABREU	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.691,90				
06	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	ANA LUCIA VASQUES ANTONIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.469,87				
07	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	TICIANE FERNANDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.596,55				
08	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	LILIAN MOREIRA SANCHEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.352,23				
09	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.993,03				
10	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	MELISSA BORGES DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.352,23				
11	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	DAIANA FERREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.221,46				
12	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	TALITA SOUZA DE C. GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.663,55				
13	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	SUELEN ROSI JOAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.012,39				
14	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	MARIA EUNICE CARDOSO DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.716,71				
15	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	ELIS CRISTINA MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.050,15				
16	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	GILCE LEITE MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.186,80				
17	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	BAYARDO FURLANI BRAIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.453,75				
18	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	RINALDO OLIVEIRA MARINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.650,41				
19	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.539,79				
20	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	CASSIO APARECIDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.862,45				
21	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.523,33				
22	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	889,43				
23	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	RAIANE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.611,51				
24	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.208,28				
25	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	KATIA REGINA FELLER	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.239,34				
26	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	RITA DE CASSIA ZANCHETT BASTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.974,63				
27	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	WILLIAN WALLACE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.804,90				
28	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	JULIA FERREIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	399,85				
29	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	SOFIA MOTA SILO	RECURSOS HUMANOS	R\$	266,57				
30	DANFE	21645106	20/02/2026	fevereiro-26	03/03/2026	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	R\$	146,15				
31	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	795,49				

R\$ 101.797,33

32	HOLERITE	*	*	fevereiro-26	03/03/2026	ELIANA FERREIRA BARROS GIRARDI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.096,97
33	HOLERITE	*	*	janeiro-26	03/03/2026	EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.566,83
34	NFS	3413	24/02/2026	fevereiro-26	03/03/2026	CLAUDIA DE MOURA VASSAO CONTABILIDADE	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.983,17
35	NFS	2408	23/02/2026	fevereiro-26	03/03/2026	MV ORTOPEDIA EIRELLI	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.694,48
36	NFS	35	23/02/2026	fevereiro-26	03/03/2026	LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.800,00
37	NFS	480	24/02/2026	fevereiro-26	03/03/2026	O ESPECIALISTA COMERCIO VAREJISTA DE TELEFONIA E INFORMATICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.880,00
38	RECIBO	*	*	março-26	03/03/2026	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	750,00
39	RECIBO	*	*	março-26	03/03/2026	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	800,00
40	NF	7	24/02/2026	fevereiro-26	03/03/2026	NOVA HARMONIA PAPELARIA LTDA	MAT USO E CONSUMO	R\$	2.443,36
41	BOLETO	3483394000003463 1	04/03/2026	fevereiro-26	06/03/2026	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$	25,00
42	NFCOM	6742806	25/02/2026	fevereiro-26	06/03/2026	CONTA DE TEL E INTER - VIVO TELEFONICA	UTILIDADE PUBLICA	R\$	568,49
43	NFS	94757900	18/03/2026	abril-26	13/03/2026	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.293,00
44	NFS	94757908	18/03/2026	abril-26	13/03/2026	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.950,00
45	NFS	5850950	23/02/2026	março-26	16/03/2026	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	RECURSOS HUMANOS	R\$	431,48
46	GFD	1260305244756880	05/03/2026	fevereiro-26	19/03/2026	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	13.843,01
47	DARF	7162607809893060	19/03/2026	fevereiro-26	19/03/2026	INSS E IR S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$	20.707,95
48	RECIBO	395894	13/03/2026	abril-26	20/03/2026	AUTOPASS S.A - CITY TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.144,80
49	DARF	7162607837575680	19/03/2026	fevereiro-26	20/03/2026	RET COD 1708 E 5952 - REF 02/2026 - NF 2408 MV ORTOPEDIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	438,70
50	TERMO	*	*	março-26	24/03/2026	RESCISAO - JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.454,81
51	NF	12949	24/03/2026	março-26	26/03/2026	ORTOLIFE LTDA	MAT USO E CONSUMO	R\$	530,00
52	GFD	1260325279603080	25/03/2026	março-26	26/03/2026	FGTS RESCISORIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.106,66
53	NF	44352	26/03/2026	março-26	26/03/2026	WAGNER DNETAL VIVA COSMETICS LTDA ME	MAT USO E CONSUMO	R\$	228,80
54	FATURA	302/3717	06/03/2026	março-26	30/03/2026	NSF GESTAO EMPRESARIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.792,00
55	NFS	3906190	15/03/2026	fevereiro-26	31/03/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	RECUIRSOS HUMANOS	R\$	150,00
56	NFS	3906191	15/03/2026	fevereiro-26	31/03/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	RECUIRSOS HUMANOS	R\$	150,00
57	NFS	3895851	14/03/2026	março-26	31/03/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	RECUIRSOS HUMANOS	R\$	542,86
58	NFS	3895848	14/03/2026	março-26	31/03/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	RECUIRSOS HUMANOS	R\$	542,86
59	NFS	95074161	01/04/2026	abril-26	31/03/2026	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	225,00
								TOTAL	R\$ 193.447,20

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 CASTRUCI -
CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL

SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA - CPF:
104.922.688-78

sexta-feira, 17 de abril de 2026