



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	01/08/2026 A 31/08/2026							
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\$ 375.615,98		R\$ 364.316,02		R\$ 207.881,68		R\$ 534.329,11		R\$ 534.329,11		R\$ 0,00	
SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO (B)				RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (E)		DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO (G)							
R\$ 375.615,98				R\$ 2.278,79		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	14397261	17/07/2026	julho-26	03/08/2026	CONTA DE TEL E INTERNET - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 199,99					
02	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.742,02					
03	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	ANA LUCIA VASQUES ANTONIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.168,29					
04	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.362,08					
05	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	BAYARDO FURLANI BRAIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.099,78					
06	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	CASSIO APARECIDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.038,45					
07	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	DAIANA FERREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.903,12					
08	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	ELIANA FERREIRA BARROS GIRARDI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.005,72					
09	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	ELIS CRISTINA MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.328,96					
10	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	GILCE LEITE MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.345,77					
11	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	JULIA FERREIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.402,17					
12	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	KATIA REGINA FELLER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.713,24					
13	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.930,86					
14	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	LILIAN MOREIRA SANCHEZ PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.352,23					
15	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	LILIANE SPICACCI RIGONATI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.139,36					
16	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	MELISSA BORGES DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.099,56					
17	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	RAFAEL CARVALHO SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.539,79					
18	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	RAIANE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.207,55					
19	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	RAINARA EVELIN DA SILVA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.069,53					
20	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	REGINA MARIA G.V.DE ABREU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.691,90					
21	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	RINALDO OLIVEIRA MARINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.972,57					
22	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	RITA DE CASSIA ZANCHETT BASTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.974,63					
23	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	SILVANDRO DOS SANTOS GIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.002,00					
24	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	SOLANGE TIEMI HANADA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.040,91					
25	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	SUELEN ROSI JOAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.012,39					
26	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	TALITA SOUZA DE CARVALHO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.992,57					
27	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.072,06					

28	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	TICIANE FERNANDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.401,29	
29	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	WILLIAN WALLACE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.941,82	R\$ 94.550,62
30	RECIBO FÉRIAS		05/08/2026	agosto-26	05/08/2026	LILIAN MOREIRA SANCHEZ PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.944,97	
31	RECIBO FÉRIAS	*	05/08/2026	agosto-26	05/08/2026	THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.444,89	R\$ 5.389,86
32	ADIANTAMENTO	*	05/08/2026	agosto-26	05/08/2026	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 800,00	
33	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.386,62	
34	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.874,89	
35	HOLERITE	*	05/08/2026	julho-26	05/08/2026	LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.993,03	
36	NFS	3602	27/07/2026	julho-26	05/08/2026	CLAUDIA DE MOURA VASSAO CONTABILIDADE	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 3.983,17	
37	NFS	2649	27/07/2026	julho-26	05/08/2026	MV ORTOPEDIA EIRELLI	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 6.694,48	
38	NFS	40	23/07/2026	julho-26	05/08/2026	LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.800,00	
39	NFS	533	27/07/2026	julho-26	05/08/2026	O ESPECIALISTA COMERCIO VAREJISTA DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.880,00	
40	FATURA	SOR202673595993	28/07/2026	julho-26	06/08/2026	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 612,88	
41	BOLETO	348339400000036581	30/07/2026	julho-26	07/08/2026	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 25,00	
42	TERMO RECISAO	*	12/08/2026	agosto-26	12/08/2026	SILVANDRO DOS SANTOS GIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.173,56	
43	GFD RESCISAO	0126081054530136-5	10/08/2026	agosto-26	12/08/2026	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 124,84	
44	GFD	0126081054531636-2	10/08/2026	julho-26	12/08/2026	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 17.441,53	
45	NFCOM	14933874	01/08/2026	agosto-26	14/08/2026	CONTA DE TEL E INTERNET - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 196,77	
46	NFS	06308336	23/07/2026	agosto-26	17/08/2026	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 508,53	
47	ADIANTAMENTO	*	18/08/2026	agosto-26	18/08/2026	TICIANE FERNANDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00	
48	RECIBO FÉRIAS	*	20/08/2026	agosto-26	20/08/2026	GILCE LEITE MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.074,91	
49	RECIBO FÉRIAS	*	20/08/2026	agosto-26	20/08/2026	TICIANE FERNANDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.173,77	R\$ 7.248,68
50	DARF	07.16.26223.7414191-6	11/08/2026	julho-26	20/08/2026	INSS E IR S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 20.786,70	
51	DARF	07.16.26230.4435999-1	18/08/2026	julho-26	20/08/2026	RET COD 1708 E 5952 - REF 07/2026 - NF 2649 MV ORTOPEDIA	ENCARGOS/SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 438,70	
52	RECIBO FÉRIAS	*	20/08/2026	agosto-26	20/08/2026	LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.032,00	
53	NFS	99707112	27/08/2026	setembro-26	26/08/2026	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 14.949,00	
54	NFS	99707098	27/08/2026	setembro-26	26/08/2026	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.690,00	
55	RECIBO	424406	24/08/2026	setembro-26	26/08/2026	AUTOPASS S.A - CITY TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 943,40	
56	NFS	3999166	10/08/2026	agosto-26	26/08/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 271,43	
57	FATURA	302/4.636	04/08/2026	agosto-26	31/08/2026	NSF GESTAO EMPRESARIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.736,00	
							TOTAL	R\$ 207.881,68	
BLOCO 4 - ASSINATURA									
Declarámos na qualidade									

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

quinta-feira, 10 de setembro de 2026