



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		01/04/2026 A 30/04/2026		
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA									
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE		DISPONIBILIDADE FINANCEIRO INICIAL (C) = A + B		RECEBIMENTO NO PERÍODO (D)		TOTAL DE DESPESA REALIZADA (F)		DISPONIBILIDADE FINANCEIRO FINAL (H) = C + D + E - F	
(A)	(B)							(I)	(J) = H - I
R\$	-			R\$	219.656,35	R\$	211.806,12		
	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO				RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO		
	(B)				(E)		(G)		
R\$	330.346,92	R\$	330.346,92	R\$	2.795,06	R\$	-	R\$	340.992,21
									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	FATURA	259229202001	25/03/2026	março-26	08/04/2026	SABESP - Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P	UTILIDADE PUBLICA		R\$ 1.111,84
02	BOLETO	34833940000034962	30/03/2026	março-26	07/04/2026	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	RECURSOS HUMANOS		R\$ 25,00
03	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	KATUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.684,69
04	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES	RECURSOS HUMANOS		R\$ 7.069,53
05	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	LILIANE SPICACCI RIGONATI	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.781,23
06	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	REGINA MARIA G.V.DE ABREU	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.612,86
07	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	ANA LUCIA VASQUES ANTONIO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.951,39
08	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	TICIANE FERNANDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.192,51
09	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	LILIAN MOREIRA SANCHEZ	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.352,23
10	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.993,03
11	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	MELISSA BORGES DE MORAES	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.352,23
12	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	DAIANA FERREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.542,72
13	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	TALITA SOUZA DE C. GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.663,55
14	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	MARIA EUNICE CARDOSO DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.716,71
15	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	ELIS CRISTINA MARTINS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.050,15
16	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	ELIANA FERREIRA BARROS GIRARDI	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.720,42
17	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	GILCE LEITE MARTINS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.186,80
18	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	BAYARDO FURLANI BRAIA	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.453,75
19	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	RINALDO OLIVEIRA MARINHO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.704,20
20	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	CASSIO APARECIDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.940,81
21	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.523,33
22	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.085,07
23	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	RAIANE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.611,51
24	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.208,28
25	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	KATIA REGINA FELLER	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.003,81
26	HOLERITE	*	*	março-26	08/04/2026	RITA DE CÁSSIA ZANCHETT BASTOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.974,63

27	HOLERITE	*	*	*	março-26	08/04/2026	SOLANGE TIEMI HANADA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.952,83
28	HOLERITE	*	*	*	março-26	08/04/2026	WILLIAN WALLACE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.804,90
29	HOLERITE	*	*	*	março-26	08/04/2026	JULIA FERREIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.402,17
30	HOLERITE	*	*	*	março-26	08/04/2026	SOFIA MOTA SILO	RECURSOS HUMANOS	R\$	934,79
31	RECIBO ADIANT	*	*	*	abril-26	08/04/2026	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	800,00
32	RECIBO FÉRIAS	*	*	*	abril-26	08/04/2026	ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.588,96
33	RECIBO FÉRIAS	*	*	*	abril-26	08/04/2026	RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	9.651,91
34	HOLERITE	*	*	*	março-26	08/04/2026	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	795,49
35	HOLERITE	*	*	*	março-26	08/04/2026	EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.566,83
36	NFS	3451	25/03/2026	08/04/2026	março-26	08/04/2026	CLAUDIA DE MOURA VASSAO CONTABILIDADE	RECURSOS HUMANOS²	R\$	3.983,17
37	NFS	2463	25/03/2026	08/04/2026	março-26	08/04/2026	MV ORTOPEDIA EIRELLI	RECURSOS HUMANOS²	R\$	6.694,48
38	NFS	36	25/03/2026	08/04/2026	março-26	08/04/2026	LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS²	R\$	1.800,00
39	NFS	492	25/03/2026	08/04/2026	março-26	08/04/2026	O ESPECIALISTA COMERCIO VAREJISTA DE TELEFONIA E INFORMATICA	RECURSOS HUMANOS²	R\$	1.880,00
40	RECIBO FÉRIAS	*	*	*	abril-26	08/04/2026	EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.356,42
41	RECIBO FÉRIAS	*	*	*	abril-26	08/04/2026	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.548,28
42	GFD	0126040831011823-7	08/04/2026	08/04/2026	março-26	08/04/2026	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	14.769,48
43	NFCOM	8290327	25/03/2026	10/04/2026	fevereiro-26	10/04/2026	CONTA DE TEL E INTER - VIVO TELEFONICA	UTILIDADE PUBLICA	R\$	588,49
44	NFS	5934780	23/03/2026	15/04/2026	abril-26	15/04/2026	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	RECURSOS HUMANOS	R\$	554,76
45	NFCOM	8684445	01/04/2026	15/04/2026	abril-26	15/04/2026	CONTA DE TEL E INTER - VIVO TELEFONICA	UTILIDADE PUBLICA	R\$	196,77
46	DARF	07.16.26107.5002785-8	17/04/2026	17/04/2026	março-26	17/04/2026	INSS E IR S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$	24.835,38
47	DARF	07.16.26110.1546012-0	20/04/2026	20/04/2026	março-26	20/04/2026	RET COD 1708 E 5952 - REF 03/2026 - NF 2463 MV ORTOPEDIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	438,70
48	RECIBO FÉRIAS	*	*	*	maio-26	24/04/2026	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.712,24
49	RECIBO FÉRIAS	*	*	*	maio-26	24/04/2026	GILCE LEITE MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.886,73
50	NFS	95828633	27/04/2026	24/04/2026	maio-26	24/04/2026	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.950,00
51	NFS	95828624	27/04/2026	24/04/2026	maio-26	24/04/2026	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.887,00
52	RECIBO	403079	27/04/2026	24/04/2026	maio-26	24/04/2026	AUTOPASS S.A - CITY TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.399,20
53	NFS	3917701	10/04/2026	30/04/2026	abril-26	30/04/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43
54	NFS	3917702	10/04/2026	30/04/2026	abril-26	30/04/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43
55	FATURA	302/3.719	06/04/2026	30/04/2026	abril-26	30/04/2026	NSF GESTAO EMPRESARIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.792,00
TOTAL									R\$	211.806,12

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.

REGINALDO GONCALVES
PACHECO:13371
422801
Assinado de forma digital por REGINALDO GONCALVES PACHECO:13371422801 Dados: 2026.05.18 16:01:13 -03'00'

PRESIDENTE DA ENTIDADE
REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF: 133.714.228-01

RODRIGO LAGE
COSTA:26291048
850
Assinado de forma digital por RODRIGO LAGE COSTA:26291048850 Dados: 202605.18 16:04:10 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL
RODRIGO LAGE COSTA - CPF: 262.910.488-50

CLAUDIA CASTRUCCI:07
008612893
Assinado de forma digital por CLAUDIA CASTRUCCI:07008612893 Dados: 2026.05.18 16:05:22 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.086.128-93

SHEILA DE OLIVEIRA
AGRIA:104922688
78
Assinado de forma digital por SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA:10492268878 Dados: 2026.05.18 16:04:30 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL
SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA - CPF: 104.922.688-78