



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	01/10/2025 A 31/10/2025

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\$ 202.053,17	R\$ 181.406,86			
SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO (B)		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (E)	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO (G)			
R\$ 336.841,76	R\$ 336.841,76	R\$ 2.789,37	R\$ -	R\$ 360.277,44	R\$ 360.277,44	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	*	19/09/2025	setembro-25	01/10/2025	ELEKTRO REDES S/A	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 128,67
02	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.189,51
03	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.472,80
04	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	LILIANE SPICACCI RIGONATI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.775,36
05	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	REGINA MARIA G.V.DE ABREU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.668,96
06	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	ANA LUCIA VASQUES ANTONIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.151,54
07	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	LILIAN MOREIRA SANCHEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.084,86
08	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.287,23
09	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	MELISSA BORGES DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.299,73
10	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	DAIANA FERREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.725,94
11	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	TALITA SOUZA DE C. GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.647,49
12	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	ELIS CRISTINA MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.754,52
13	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	GILCE LEITE MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.759,33
14	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	MARIA LUIZA DAUN PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.935,75
15	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	BAYARDO FURLANI BRAIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.480,17
16	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	RINALDO OLIVEIRA MARINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.836,85
17	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	CASSIO APARECIDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.654,98
18	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.696,33
19	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	RAIANE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.608,49
20	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.053,56
21	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	KATIA REGINA FELLER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.076,17
22	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	MICKAEL APARECIDO A. LOPES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 875,38
23	FÉRIAS	*	*	outubro-25	06/10/2025	THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.216,48
24	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.593,25
25	NFS	27	24/09/2025	setembro-25	06/10/2025	LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS ²	R\$ 2.520,00

R\$ 85.034,95

26	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	877,40
27	NFE	2226	24/09/2025	setembro-25	06/10/2025	MV ORTOPEDIA EIRELI	RECURSOS HUMANOS ²	R\$	6.694,48
28	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	MARIA EUNICE CARDOSO DE CASTRO NOBREGA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.583,47
29	RPA	*	30/09/2025	setembro-25	06/10/2025	CLAUDIA DE MOURA VASSAO	RECURSOS HUMANOS ²	R\$	3.023,06
30	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	TICIANE FERNANDA CARNEIRO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.770,98
31	RPA	*	30/09/205	setembro-25	06/10/2025	ANTONIO LUIZ GONCALVES SALINAS	RECURSOS HUMANOS ²	R\$	703,47
32	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	SUELEN ROSI JOAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.451,83
33	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.009,29
34	HOLERITE	*	*	setembro-25	06/10/2025	RITA DE CASSIA ZANCHETTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.913,35
35	RPA	*	30/09/2025	setembro-25	06/10/2025	ILMA MENEZES	RECURSOS HUMANOS ²	R\$	1.501,92
36	ADIANT SALARIO	*	*	outubro-25	06/10/2025	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	800,00
37	ADIANT SALARIO	*	*	outubro-25	06/10/2025	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	750,00
38	ENCARGOS	*	01/10/2025	setembro-25	07/10/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDBENEFICENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$	25,00
39	FATURA	*	30/09/2025	setembro-25	10/10/2025	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	RECURSOS HUMANOS	R\$	994,56
40	DARF	*	09/10/2025	setembro-25	10/10/2025	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	13.024,24
41	DAM	*	09/10/2025	setembro-25	10/10/2025	ISSQN	RECURSOS HUMANOS	R\$	27,41
42	DAM	*	09/10/2025	setembro-25	10/10/2025	ISSQN	RECURSOS HUMANOS	R\$	58,52
43	DAM	*	09/10/2025	setembro-25	10/10/2025	ISSQN	RECURSOS HUMANOS	R\$	79,66
44	FATURA	*	01/10/2025	outubro-25	15/10/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PUBLICA	R\$	192,31
45	DARF	*	01/10/2025	setembro-25	20/10/2025	RETENÇÕES IR E CONT - COD 1708-5952 - REF NF 2226 MV ORTOPEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	438,69
46	DARF	*	14/10/2025	setembro-25	20/10/2025	INSS E IR S FOLHA E AUT	RECURSOS HUMANOS	R\$	21.197,07
47	FÉRIAS	*	01/11/2025	novembro-25	24/10/2025	CASSIO APARECIDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.793,05
48	FÉRIAS	*	01/11/2025	novembro-25	24/10/2025	MARIA LUIZA DAUN PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.983,29
49	NFS	6300368	25/10/2025	novembro-25	24/10/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.296,85
50	NFS	6299927	25/10/2025	novembro-25	24/10/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.128,00
51	RECIBO	3705292	21/10/2025	novembro-25	24/10/2025	AUTOPASS S.A - CITY TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.080,00
52	FATURA	*	08/10/2025	outubro-25	30/10/2025	NSF GESTAO EMPRESARIAL LTDA - SEG 28 VIDAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.680,00
53	NFE	120468	31/10/2025	outubro-25	30/10/2025	DENTAL PARAMETRO ART ODONTO E AREA DE SAUDE LTDA	MAT USO E CONSUMO	R\$	376,58
54	NFE	42676	29/10/2025	outubro-25	30/10/2025	WAGNER DENTAIL VIVA COSMETCS LTDA ME	MAT USO E CONSUMO	R\$	187,60
55	NFE	3801917	11/10/2025	outubro-25	31/10/2025	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43
							TOTAL	R\$	181.406,86

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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:1337
1422801

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

RODRIGO LAGE
COSTA:262910488
50

Assinado de forma digital por
RODRIGO LAGE
COSTA:26291048850
Dados: 2025.11.14 14:43:14
-03'00'

CONSELHEIRO FISCAL
RODRIGO LAGE COSTA -
CPF: 262.910.488-50

CLAUDIA
CASTRUCCI:070
08612893

Assinado de forma digital
por CLAUDIA
CASTRUCCI:07008612893
Dados: 2025.11.14
14:44:25 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA CASTRUCCI -
CPE: 070.086.128-93

SHEILA DE OLIVEIRA
AGRIA:10492268878

Assinado de forma digital
por SHEILA DE OLIVEIRA
AGRIA:10492268878
Dados: 2025.11.14
14:44:43 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL
SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA
CPF: 104.922.688-78

sexta-feira, 14 de novembro de 2025