



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	01/06/2026 A 30/06/2026			
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\$		R\$				
R\$				R\$		R\$				
R\$ 365.611,71				R\$ 219.656,35		R\$ 217.102,60		R\$ 374.919,46		R\$ 0,00
SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO (B)				RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (E)		DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO (G)				
R\$ 365.611,71		R\$ 365.611,71		R\$ 2.999,36		R\$ 3.754,64		R\$ 374.919,46		
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
ITEM	DOCUMENTO				DATA DO PAGAMENTO	FORNECEDOR / PRESTADOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR		
	TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA						
01	NF	97891605	03/06/2026	junho-26	02/06/2026	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 225,00		
02	NFCOM	11199099	17/05/2026	maio-26	02/06/2026	CONTA DE TEL E INTER - VIVO TELEFONICA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 199,99		
03	GFD	0126060341784844-7	03/06/2026	maio-26	05/06/2026	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 15.906,18		
04	DARF	50000427919699	03/06/2026	dezembro-25	05/06/2026	INSS E IR S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 18.554,20		
05	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.877,29		
06	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	ANA LUCIA VASQUES ANTONIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.168,29		
07	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	BAYARDO FURLANI BRAIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.688,79		
08	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	CASSIO APARECIDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.018,75		
09	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	DAIANA FERREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.221,46		
10	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	ELIANA FERREIRA BARROS GIRARDI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.005,72		
11	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	ELIS CRISTINA MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.328,96		
12	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	GILCE LEITE MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.047,23		
13	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	JULIA FERREIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.402,17		
14	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	KATIA REGINA FELLER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.239,34		
15	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.684,69		
16	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	LILIAN MOREIRA SANCHEZ PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.352,23		
17	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	LILIANE SPICACCI RIGONATI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.099,73		
18	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	MARIA EUNICE CARDOSO DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.716,71		
19	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	MELISSA BORGES DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.352,23		
20	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	RAFAEL CARVALHO SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.539,79		
21	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	RAIANE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.611,51		
22	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	RAINARA EVELIN DA SILVA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.025,15		
23	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	REGINA MARIA G.V.DE ABREU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.153,50		
24	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	RINALDO OLIVEIRA MARINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.972,57		
25	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	RITA DE CASSIA ZANCHETT BASTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.053,81		
26	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	SOFIA MOTA SILO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 934,79		
27	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	SOLANGE TIEMI HANADA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.040,91		
28	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	SUELEN ROSI JOAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.012,39		
29	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	TALITA SOUZA DE CARVALHO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.663,55		
30	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.208,28		

31	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	TICIANE FERNANDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.589,46	R\$ 100.793,07
32	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	WILLIAN WALLACE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.783,77	
33	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	856,27	R\$ 100.793,07
34	HOLERITE ADIANT	*	*	junho-26	08/06/2026	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	800,00	
35	FATURA	*	*	maio-26	08/06/2026	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.430,30	
36	BOLETO	*	30/05/2026	maio-26	08/06/2026	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$	25,00	
37	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.386,62	
38	HOLERITE	*	*	maio-26	08/06/2026	EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.801,87	
39	HOLERITE	*	*	abril-26	08/06/2026	LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.336,17	
40	NFS	3523	25/05/2026	maio-26	08/06/2026	CLAUDIA DE MOURA VASSAO CONTABILIDADE	RECURSOS HUMANOS²	R\$	3.983,17	
41	NFS	2560	26/05/20026	maio-26	08/06/2026	MV ORTOPEDIA EIRELLI	RECURSOS HUMANOS²	R\$	6.694,48	
42	NFS	38	25/05/2026	maio-26	08/06/2026	LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS²	R\$	1.800,00	
43	NFS	512	25/05/2026	maio-26	08/06/2026	O ESPECIALISTA COMERCIO VAREJISTA DE TELEFONIA E INFORMATICA	RECURSOS HUMANOS²	R\$	1.880,00	
44	NFS	611558	01/06/2026	junho-26	15/06/2026	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	RECURSOS HUMANOS	R\$	493,12	
45	NFCOM	11839433	01/06/2026	junho-26	15/06/2026	CONTA DE TEL E INTER - VIVO TELEFONICA	UTILIDADE PUBLICA	R\$	196,77	
46	RECIBO ADIANT	*	*	junho-26	17/06/2026	TICIANE FERNANDA CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	200,00	
47	TERMO RESCISAO	*	*	maio-26	17/06/2026	MARIA EUNICE CARDOSO DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.288,80	
48	RECIBO ADIANT	*	*	junho-26	17/06/2026	RAIANE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.571,50	
49	DARF	*	05/06/2026	maio-26	17/06/2026	INSS E IR S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$	22.003,21	
50	DARF	*	*	junho-26	19/06/2026	RET COD 1708 E 5952 - REF 03/2026 - NF 2463 MV ORTOPEDIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	438,69	
51	TERMO RESCISAO	*	*	julho-26	14/06/2026	SOFIA MOTA SILO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.280,93	
52	RECIBO	414276	25/06/206	julho-26	26/06/2026	AUTOPASS S.A - CITY TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.261,40	
53	NFS	98103616	29/06/2026	julho-26	26/06/2026	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	8.580,00	
54	NFS	98103674	29/06/2026	julho-26	26/06/2026	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.725,00	
55	NFS	3957179	11/06/2026	junho-26	30/06/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43	
56	NFS	3957180	11/06/2026	junho-26	30/06/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	RECURSOS HUMANOS	R\$	271,43	
57	FATURA	302/4.202	01/06/2026	julho-26	30/06/2026	NSF GESTAO EMPRESARIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.848,00	
								TOTAL	R\$	217.102,60
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

quarta-feira, 8 de julho de 2026