



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
01/01/2025 A 31/12/025

RP - 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada
CNPJ: 14.990.497/0001-47
ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala08 – Vera Cruz – Valinhos/SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza
CPF: 363.822.458-95
OBJETIVO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 1
EXERCÍCIO: Dezembro /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	09/02/2024	01/01/2025 A 31/01/2025	R\$ 582,042.17
ADITIVO 17/2025			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2025 a 31/01/2025	R\$ 48,909.44	27/2/2025	1	R\$ 48,716.81
01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 48,524.18	27/2/2025	1	R\$ 48,716.81
01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 48,290.85	10/3/2025	1	R\$ 48,290.85
01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 48,490.85	7/4/2025	1	R\$ 48,490.85
01/05/2025 a 31/05/2025	R\$ 48,190.85	14/5/2025	1	R\$ 48,190.85
01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ 48,890.85	23/6/2025	1	R\$ 48,890.85
01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 47,890.85	7/7/2025	1	R\$ 47,890.85
01/08/2025 a 31/08/2025	R\$ 48,190.85	7/8/2025	1	R\$ 48,190.85
01/09/2025 a 30/09/2025	R\$ 47,990.85	3/9/2025	1	R\$ 48,190.85
01/10/2025 a 31/10/2025	R\$ 48,790.85	6/10/2026	1	R\$ 48,790.85
01/11/2025 a 30/11/2025	R\$ 47,990.85	4/11/2025	1	R\$ 47,990.85
01/12/2025 a 31/12/2025	R\$ 49,890.85	5/12/2025	1	R\$ 49,690.90

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 62,509.88
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 49,690.90
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 112,200.78
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 112,200.78

Pirassununga, 31 de Dezembro de 2025

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada
CNPJ: 14.990.497/0001-47
ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala 08 – Vera Cruz – Valinhos/SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Guilherme Ricardo de Souza

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 1

COMPETÊNCIA: Dezembro 2025

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
9/12/2025	7760	IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZADORA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 500.00
9/12/2025	274	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
10/12/25	BOLETO	ADRIANA TRUFILHO DE NOBREGA	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,900.00
10/12/25	22	ALCIMAR ROSSANES LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 198.00
11/12/25	291	CONFECÇÕES EDIREGE LTDA ME	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 801.57
19/12/25	HOLERITE 13°	FRANCISCA GOMES RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 158.12
19/12/25	HOLERITE 13°	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,670.04
19/12/25	HOLERITE 13°	ROBERTA MICHELLE TORQUATO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 236.64
19/12/25	HOLERITE 13°	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,342.83
19/12/25	HOLERITE 13°	VANUZA PEDROSA DO NASCIMENTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 596.88
19/12/25	HOLERITE 13°	MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 171.68
18/12/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 328.45
18/12/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,036.59
18/12/25	1123	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
18/12/25	7802	ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 100.00

19/12/25	35	VANESSA CRISTIANE ZANFRILLI PRADO	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 100.00
19/12/25	RESCISÃO	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 13,438.78
19/12/25	69	ANA BEATRIZ CENZI SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 200.00
29/12/25	HOLERITE	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,922.17
29/12/25	HOLERITE	ROBERTA MICHELLE TORQUATO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 788.15
29/12/25	HOLERITE	VANUZA PEDROSA DO NASCIMENTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,126.98
29/12/25	HOLERITE	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,051.08
29/12/25	HOLERITE	MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,981.89
29/12/25	RECIBO	MARIA SANDRA NUNES DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,915.32
29/12/25	RECIBO	ROGERIO DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.26
29/12/25	RECIBO	MAIARA BOSCOLO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 191.55
29/12/25	RECIBO	SUELY APARECIDA ALVES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,659.95
29/12/25	12302	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 465.79
29/12/25	12299	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 305.17
29/12/25	59	ALEX SANDRO BERTIM RAMOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 45.66
29/12/25	585	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
29/12/25	3941	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 255.35
30/12/25	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 160.60
30/12/25	RECIBO	NORBERTO APARECIDO RODRIGUES DUARTE	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 240.00
30/12/25	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 623.78
30/12/25	5081	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 285.67
30/12/25	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 70.00
30/12/25	RECIBO	NORBERTO APARECIDO RODRIGUES DUARTE	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 120.00
30/12/25	5875	AUTO POSTO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 344.03
30/12/25	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 300.00
02/02/26	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 831.20
02/02/26	1337	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,299.11
02/02/26	4970	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 6,919.78
02/02/26	4971	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 179.66

02/02/26	4972	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,523.82
02/02/26	4973	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 32.43
02/02/26	4974	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 29.98
Total das despesas					R\$ 55,158.96

Declaro na qualidade de responsável pela entidade **Associação Beneficente Instituto Vida Renovada**, sob as penalidades da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pirassununga, 31 de Dezembro de 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', written in a cursive style.

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
 01/01/2025 à 31/12/2025

RP 10

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 01

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada
CNPJ: 14.990.497/0001-47
ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala08 – Vera Cruz – Valinhos/SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza
CPF: 363.822.458-95
OBJETIVO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 1
EXERCÍCIO: Dezembro /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Instituto Vida Renovada vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício dezembro/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	01/01/2025 A 31/12/2025				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,205.45		R\$ 7,205.45		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,779.17		R\$ 1,779.17		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 465.79		R\$ 465.79		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 999.57		R\$ 999.57		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 350.83		R\$ 350.83		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 179.66		R\$ 179.66		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 232.43		R\$ 232.43		
SALÁRIO	R\$ 3,051.08		R\$ 29,485.24		
COMBUSTÍVEL	R\$ 344.03		R\$ 344.03		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 29.98		R\$ 29.98		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 29,485.24		R\$ 29,485.24		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 4,017.08		R\$ 4,017.08		
CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00		R\$ 1,010.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1,230.00		R\$ 1,230.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ 100.00		R\$ 100.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 300.00		R\$ 300.00		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 232.43		R\$ 232.43		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,900.00		R\$ 1,900.00		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 300.00		R\$ 1,230.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 29,485.24		R\$ 29,485.24		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 328.45		R\$ 328.45		
FGTS	R\$ 2,036.59		R\$ 2,036.59		
COMBUSTÍVEL	R\$ 344.03		R\$ 344.03		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 831.20		R\$ 1,615.58		
TOTAL	R\$ 55,158.96	R\$ -	R\$ 55,158.96	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	112,200.78
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	55,158.96
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	57,041.82
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	57,041.82

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pirassununga, 31 de Dezembro de 2025



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



INSTITUTO VIDA RENOVADA

CASA LAR OI

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

CNPJ: 14.990.497/0001-47

ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala08 – Vera Cruz – Valinhos/SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza

CPF: 363.822.458-95

OBJETIVO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 1

EXERCÍCIO: Dezembro /2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/12/2025						
Banco CAIXA ECONOMICA			Agência AG. 0363 C.C 577590293-5		A 31/12/2025	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SOBRA DO MÊS ANTERIOR					R\$ 62,509.88
	REPASSE PUBLICO REF. DEZEMBRO/25				R\$ 49,690.90	R\$ 112,200.78
9/12/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	325456	7760	R\$ 500.00		R\$ 111,700.78
9/12/2025	EXAMES CLÍNICOS	325457	274	R\$ 200.00		R\$ 111,500.78
10/12/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	325458	BOLETO	R\$ 1,900.00		R\$ 109,600.78
10/12/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	325459	22	R\$ 198.00		R\$ 109,402.78
11/12/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	325460	291	R\$ 801.57		R\$ 108,601.21
19/12/2025	SALÁRIO	325461	HOLERITE 13*	R\$ 158.12		R\$ 108,443.09
19/12/2025	SALÁRIO	325462	HOLERITE 13*	R\$ 1,670.04		R\$ 106,773.05
19/12/2025	SALÁRIO	325463	HOLERITE 13*	R\$ 236.64		R\$ 106,536.41
19/12/2025	SALÁRIO	325464	HOLERITE 13*	R\$ 1,342.83		R\$ 105,193.58
19/12/2025	SALÁRIO	325465	HOLERITE 13*	R\$ 596.88		R\$ 104,596.70
19/12/2025	SALÁRIO	325466	HOLERITE 13*	R\$ 171.68		R\$ 104,425.02
18/12/2025	PIS	325467	GUIA	R\$ 328.45		R\$ 104,096.57
18/12/2025	FGTS	325468	GUIA	R\$ 2,036.59		R\$ 102,059.98
18/12/2025	CONTABILIDADE	325469	1123	R\$ 1,010.00		R\$ 101,049.98
18/12/2025	EXAMES CLÍNICOS	325470	7802	R\$ 100.00		R\$ 100,949.98
19/12/2025	LAZER/VIAGENS	325471	35	R\$ 100.00		R\$ 100,849.98
19/12/2025	SALÁRIO	325472	RESCISÃO	R\$ 13,438.78		R\$ 87,411.20
19/12/2025	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	325473	69	R\$ 200.00		R\$ 87,211.20
29/12/2025	SALÁRIO	325474	HOLERITE	R\$ 3,922.17		R\$ 83,289.03
29/12/2025	SALÁRIO	325475	HOLERITE	R\$ 788.15		R\$ 82,500.88
29/12/2025	SALÁRIO	325476	HOLERITE	R\$ 2,126.98		R\$ 80,373.90
29/12/2025	SALÁRIO	325477	HOLERITE	R\$ 3,051.08		R\$ 77,322.82
29/12/2025	SALÁRIO	325478	HOLERITE	R\$ 1,981.89		R\$ 75,340.93
29/12/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325479	RECIBO	R\$ 1,915.32		R\$ 73,425.61
29/12/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325480	RECIBO	R\$ 250.26		R\$ 73,175.35
29/12/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325481	RECIBO	R\$ 191.55		R\$ 72,983.80
29/12/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325482	RECIBO	R\$ 1,659.95		R\$ 71,323.85
29/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	325483	12302	R\$ 465.79		R\$ 70,858.06
29/12/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	325484	12299	R\$ 305.17		R\$ 70,552.89
29/12/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	325485	59	R\$ 45.66		R\$ 70,507.23
29/12/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	325486	585	R\$ 250.00		R\$ 70,257.23
29/12/2025	HIGIENE E LIMPEZA	325487	3941	R\$ 255.35		R\$ 70,001.88
30/12/2025	CONTAS DE CONSUMO	325488	BOLETO	R\$ 160.60		R\$ 69,841.28
30/12/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	325489	RECIBO	R\$ 240.00		R\$ 69,601.28
30/12/2025	CONTAS DE CONSUMO	325490	FATURA	R\$ 623.78		R\$ 68,977.50
30/12/2025	ALIMENTAÇÃO	325491	5081	R\$ 285.67		R\$ 68,691.83
30/12/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	325492	RECIBO	R\$ 70.00		R\$ 68,621.83
30/12/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	325493	RECIBO	R\$ 120.00		R\$ 68,501.83
30/12/2025	COMBUSTÍVEL	325494	5875	R\$ 344.03		R\$ 68,157.80
30/12/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	325495	RECIBO	R\$ 300.00		R\$ 67,857.80
2/2/2026	CONTAS DE CONSUMO	325496	FATURA	R\$ 831.20		R\$ 67,026.60
2/2/2026	FÁRMACIA	325497	1337	R\$ 1,299.11		R\$ 65,727.49
2/2/2026	ALIMENTAÇÃO	325498	4970	R\$ 6,919.78		R\$ 58,807.71

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
2/2/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	325499	4971	R\$ 179,66		R\$ 58.628,05
2/2/2026	HIGIENE E LIMPEZA	325500	4972	R\$ 1.523,82		R\$ 57.104,23
2/2/2026	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	325501	4973	R\$ 32,43		R\$ 57.071,80
2/2/2026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	325502	4974	R\$ 29,98		
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 55.158,96	R\$ 112.200,78	R\$ 57.041,82

Pirassununga, 30 de Dezembro de 2025



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

- 1 ALIMENTAÇÃO
- 2 HIGIENE E LIMPEZA
- 3 MATERIAL DE ESCRITÓRIO
- 4 VESTUÁRIO/UNIFORMES
- 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE
- 6 MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO
- 7 MATERIAL DE OFICINAS
- 8 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
- 9 MATERIAL DE COPA E COZINHAS
- 10 MATERIAL DE MANUTENÇÕES
- 11 MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS
- 12 COMBUSTÍVEL
- 13 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
- 14 MATERIAL CAMA/MESA/BANHO
- 15 FÁRMACIA
- 16 BENS PERMANENTES
- 17 RPA (Recibo Pagamento Autônomo)
- 18 CONTABILIDADE
- 19 VALE TRANSPORTE
- 20 CAPACITAÇÃO EQUIPE
- 21 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
- 22 LAZER/VIAGENS
- 23 EXAMES CLÍNICOS
- 24 CONTAS DE CONSUMO
- 25 LOCAÇÃO DE IMÓVEL
- 26 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
- 27 SALÁRIO
- 28 ADIANTAMENTO
- 29 INSS
- 30 IR
- 31 PIS
- 32 FGTS