



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
01/01/2025 A 31/12/2025

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 3
EXERCÍCIO: Dezembro /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	09/02/2024	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 725,649.65
TERMO ADITIVO Nº 19/2025	1/7/2025	01/07/2025 A 31/12/2025	R\$ 45,722.52

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2025 a 31/01/2025	R\$ 55,046.24	27/2/2025	00001	R\$ 48,625.16
01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 54,161.01	27/2/2025	00001	R\$ 48,625.16
01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 54,227.68	10/3/2025	00001	R\$ 48,249.19
01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 54,127.68	7/4/2025	00001	R\$ 48,149.19
01/05/2025 a 31/05/2025	R\$ 54,127.68	14/5/2025	00001	R\$ 48,149.49
01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ 55,227.68	8/7/2025	00001	R\$ 48,499.19
01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 54,127.68	8/7/2025	00001	R\$ 48,499.19
01/08/2025 a 31/08/2025	R\$ 54,127.68	7/8/2025	00001	R\$ 48,149.19
01/09/2025 a 30/09/2025	R\$ 53,627.68	3/9/2025	00001	R\$ 48,149.19
01/07/2025 a 31/12/2025	R\$ 7,620.42	3/9/2025	00001	R\$ 22,861.26
01/10/2025 a 31/10/2025	R\$ 55,227.68	6/10/2025	00001	R\$ 48,849.19
01/11/2025 a 30/11/2025	R\$ 54,627.68	4/11/2025	00001	R\$ 48,649.19
01/12/2025 a 31/12/2025	R\$ 55,927.68	15/12/2025	00001	R\$ 45,722.52

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 99,215.50
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 45,722.52
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ -
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 144,938.02
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 144,938.02

Pirassununga, 31 de Dezembro de 2025

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

TRES MESES 07/08 E 09



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

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

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 3

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\$
08/12/25	273	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
10/12/25	24	ALCIMAR ROSSANESI LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 114.00
11/12/25	290	CONFECÇÕES EDIREGE LTDA ME	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 883.22
16/12/25	RESCISÃO	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 8,409.72
18/12/25	HOLERITE 13°	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,135.48
18/12/25	HOLERITE 13°	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,052.95
18/12/25	HOLERITE 13°	DAINA CRISTINA ZARAMELLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 384.05
18/12/25	HOLERITE 13°	ELISANGELA MARTINS RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 587.33
18/12/25	HOLERITE 13°	MILENA CYNTIA NUNES GODOI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 313.89
18/12/25	HOLERITE 13°	ISABEL CRISTINA CANDIDO LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 232.08
18/12/25	HOLERITE 13°	RANGEL DE PAULA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 248.17
18/12/25	HOLERITE 13°	MAYARA DE LIMA AECHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 880.41
18/12/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 328.45
18/12/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,656.18
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\$ 80.00

19/12/25	37	VANESSA CRISTIANE ZANFRILLI PRADO	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 100.00
19/12/25	71	ANA BEATRIZ CENZI SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 200.00
29/12/25	283	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
29/12/25	HOLERITE	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,531.68
29/12/25	HOLERITE	DAINA CRISTINA ZARAMELLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,119.31
29/12/25	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,389.74
29/12/25	HOLERITE	MILENA CYNTIA NUNES GODOI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,457.95
29/12/25	HOLERITE	ELISANGELA MARTINS RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,133.79
29/12/25	HOLERITE	RANGEL DE PAULA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,682.92
29/12/25	HOLERITE	ISABEL CRISTINA CANDIDO LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,129.00
29/12/25	HOLERITE	MAYARA DE LIMA AECHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,389.89
29/12/25	RECIBO	AMANDA PINHEIRO LOPES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,468.42
29/12/25	RECIBO	LUCIANA LIMA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,915.32
29/12/25	RECIBO	ELISANGELA APARECIDA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,085.35
29/12/25	12301	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 305.17
29/12/25	61	ALEX SANDRO BERTIM RAMOS	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 45.66
29/12/25	586	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 200.00
29/12/25	3161	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 96.00
29/12/25	3165	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 293.15
29/12/25	3939	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 15.75
29/12/25	3940	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 102.70
29/12/25	12305	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 465.79
29/12/25	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
29/12/25	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
30/12/25	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 281.06
30/12/25	5083	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\$ 140.00
30/12/25	359	TESSARINI COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 140.00
30/12/25	5875	AUTO POSTO DO LAGO PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 345.12
30/12/25	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 360.00
30/12/25	1339	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,286.77
30/12/25	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 754.40
30/12/25	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 664.00
02/02/26	4988	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 11,291.03
02/02/26	4989	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,830.92

02/02/26	4990	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	128.46
02/02/26	4991	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$	25.98
02/02/26	4992	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	55.82
02/02/26	4993	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	125.43
02/02/26	4994	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	66.48
					R\$	66,624.66



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
 01/01/2025 A 31/12/2025

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 3
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 03/2024	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\$ 11,576.70		R\$ 11,576.70		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,933.62		R\$ 1,933.62		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 465.79		R\$ 465.79		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 1,063.70		R\$ 1,063.70		
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\$ 128.46		R\$ 128.46		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 415.13		R\$ 415.13		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 381.25		R\$ 381.25		
COMBUSTÍVEL	R\$ 345.12		R\$ 345.12		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 15.75		R\$ 15.75		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 29,896.14		R\$ 29,896.14		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	R\$ 669.34		R\$ 669.34		
LAZER/VIAGENS	R\$ 100.00		R\$ 100.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 480.00		R\$ 480.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,699.46		R\$ 1,699.46		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	R\$ 640.00		R\$ 640.00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
SALARIOS	R\$ 7,311.97		R\$ 7,311.97		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 328.45		R\$ 328.45		
FGTS	R\$ 2,656.18		R\$ 2,656.18		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
FÁRMACIA			R\$ 1,286.77		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 480.00		R\$ 480.00		
TOTAL	R\$ 66,624.66	R\$ -	R\$ 66,624.66	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	144,938.02
(I) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	66,624.66
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	78,313.36
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	78,313.36

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



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
01/01/2025 A 31/12/2025

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 3
EXERCÍCIO: Dezembro /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTATION DE CONTAS						
1/12/2025						
A 31/12/2025						
Banco CAIXA ECONOMICA Agência AG. 0363 C.C 577590314-1						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 99,215.50
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS DEZEMBRO/25				R\$ 45,722.52	R\$ 144,938.02
8/12/2025	EXAMES CLÍNICOS	234561	273	R\$ 200.00		R\$ 144,738.02
10/12/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	234562	24	R\$ 114.00		R\$ 144,624.02
11/12/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	234563	290	R\$ 883.22		R\$ 143,740.80
16/12/2025	SALÁRIO	234564	RESCISÃO	R\$ 8,409.72		R\$ 135,331.08
18/12/2025	SALÁRIO	234565	HOLERITE 13*	R\$ 1,135.48		R\$ 134,195.60
18/12/2025	SALÁRIO	234566	HOLERITE 13*	R\$ 1,052.95		R\$ 133,142.65
18/12/2025	SALÁRIO	234567	HOLERITE 13*	R\$ 384.05		R\$ 132,758.60
18/12/2025	SALÁRIO	234568	HOLERITE 13*	R\$ 587.33		R\$ 132,171.27
18/12/2025	SALÁRIO	234569	HOLERITE 13*	R\$ 313.89		R\$ 131,857.38
18/12/2025	SALÁRIO	234570	HOLERITE 13*	R\$ 232.08		R\$ 131,625.30
18/12/2025	SALÁRIO	234571	HOLERITE 13*	R\$ 248.17		R\$ 131,377.13
18/12/2025	SALÁRIO	234572	HOLERITE 13*	R\$ 880.41		R\$ 130,496.72
18/12/2025	PIIS	234573	GUIA	R\$ 328.45		R\$ 130,168.27
18/12/2025	FGTS	234574	GUIA	R\$ 2,656.18		R\$ 127,512.09
18/12/2025	CONTABILIDADE	234575	1123	R\$ 1,010.00		R\$ 126,502.09
18/12/2025	EXAMES CLÍNICOS	234576	7802	R\$ 80.00		R\$ 126,422.09
19/12/2025	LAZER/VIAGENS	234577	37	R\$ 100.00		R\$ 126,322.09
19/12/2025	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	234578	71	R\$ 200.00		R\$ 126,122.09
29/12/2025	EXAMES CLÍNICOS	234579	283	R\$ 200.00		R\$ 125,922.09
29/12/2025	SALÁRIO	234580	HOLERITE	R\$ 2,531.68		R\$ 123,390.41
29/12/2025	SALÁRIO	234581	HOLERITE	R\$ 3,119.31		R\$ 120,271.10
29/12/2025	SALÁRIO	234582	HOLERITE	R\$ 2,389.74		R\$ 117,881.36
29/12/2025	SALÁRIO	234583	HOLERITE	R\$ 3,457.95		R\$ 114,423.41
29/12/2025	SALÁRIO	234584	HOLERITE	R\$ 2,133.79		R\$ 112,289.62
29/12/2025	SALÁRIO	234585	HOLERITE	R\$ 1,682.92		R\$ 110,606.70
29/12/2025	SALÁRIO	234586	HOLERITE	R\$ 2,129.00		R\$ 108,477.70
29/12/2025	SALÁRIO	234587	HOLERITE	R\$ 2,389.89		R\$ 106,087.81
29/12/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234588	RECIBO	R\$ 1,468.42		R\$ 104,619.39
29/12/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234589	RECIBO	R\$ 1,915.32		R\$ 102,704.07
29/12/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234590	RECIBO	R\$ 1,085.35		R\$ 101,618.72
29/12/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	234591	12301	R\$ 305.17		R\$ 101,313.55
29/12/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	234592	61	R\$ 45.66		R\$ 101,267.89
29/12/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	234593	586	R\$ 200.00		R\$ 101,067.89
29/12/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	234594	3161	R\$ 96.00		R\$ 100,971.89
29/12/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	234595	3165	R\$ 293.15		R\$ 100,678.74
29/12/2025	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	234596	3939	R\$ 15.75		R\$ 100,662.99
29/12/2025	HIGIENE E LIMPEZA	234597	3940	R\$ 102.70		R\$ 100,560.29
29/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	234598	12305	R\$ 465.79		R\$ 100,094.50
29/12/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	234599	RECIBO	R\$ 2,000.00		R\$ 98,094.50
29/12/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	234600	RECIBO	R\$ 2,000.00		R\$ 96,094.50
30/12/2025	CONTAS DE CONSUMO	234601	BOLETO	R\$ 281.06		R\$ 95,813.44
30/12/2025	ALIMENTAÇÃO	234602	5083	R\$ 285.67		R\$ 95,527.77
30/12/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234603	RECIBO	R\$ 140.00		R\$ 95,387.77
30/12/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234604		R\$ 140.00		R\$ 95,247.77
30/12/2025	COMBUSTÍVEL	234605	5875	R\$ 345.12		R\$ 94,902.65
30/12/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234606	RECIBO	R\$ 360.00		R\$ 94,542.65
30/12/2025	FÁRMACIA	234607	1339	R\$ 1,286.77		R\$ 93,255.88
30/12/2025	CONTAS DE CONSUMO	234608	FATURA	R\$ 754.40		
30/12/2025	CONTAS DE CONSUMO	234609	FATURA	R\$ 664.00		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
2/2/2026	ALIMENTAÇÃO	234610	4988	R\$ 11.291.03		
2/2/2026	HIGIENE E LIMPEZA	234611	4989	R\$ 1.830.92		
2/2/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	234612	4990	R\$ 128.46		
2/2/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	234613	4991	R\$ 25.98		
2/2/2026	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	234614	4992	R\$ 55.82		
2/2/2026	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	234615	4993	R\$ 125.43		
2/2/2026	VESTUÁRIO/UNIFORMES	234616	4994	R\$ 66.48		
0/1/1900	0	234617	0			
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 66.624.66	R\$ 144.938.02	R\$ 78.313.36

Pirassununga, 31 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