



TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 22/2025
VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025

INSTITUTO VIDA RENOVADA

ACOLHIMENTO ADULTO

RP - 10
RECEITA

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 Pessoas e Famílias em Situação de Rua.
EXERCÍCIO: DEZEMBRO/ 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|--|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 04/2023 - Termo de Aditivo 22/2025 | 19/02/2024 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R\$ 537,240.35 |
| Termo de Colaboração nº 04/2023 - Termo de Aditivo 22/2025 | 24/02/2025 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | R\$ 672,586.21 |

| PERÍODO | VALOR PREVISTO (META CHEIA) | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 01/01/2025 A 31/01/2025 | R\$ 64,332.96 | 28/2/2025 | 000001 | R\$ 64,304.90 |
| 01/02/2025 A 28/02/2025 | R\$ 53,914.90 | 28/2/2025 | 000001 | R\$ 52,794.90 |
| 01/03/2025 A 31/03/2025 | R\$ 53,824.90 | 11/3/2025 | 000001 | R\$ 52,704.90 |
| 01/04/2025 A 30/04/2025 | R\$ 53,042.90 | 7/4/2025 | 000001 | R\$ 53,042.90 |
| 01/05/2025 A 31/05/2025 | R\$ 52,502.90 | 14/5/2025 | 000001 | R\$ 52,754.90 |
| 01/06/2025 A 30/06/2025 | R\$ 53,202.90 | 18/6/2025 | 000001 | R\$ 53,454.90 |
| 01/07/2025 A 31/07/2025 | R\$ 52,542.90 | 8/7/2025 | 000001 | R\$ 52,794.90 |
| 01/08/2025 A 31/08/2025 | R\$ 52,202.90 | 7/8/2025 | 000001 | R\$ 52,454.90 |
| 01/09/2025 A 30/09/2025 | R\$ 52,502.90 | 3/9/2025 | 000001 | R\$ 52,454.90 |
| 01/10/2025 A 31/10/2025 | R\$ 52,702.90 | 6/10/2025 | 000001 | R\$ 52,954.90 |
| 01/11/2025 A 30/11/2025 | R\$ 65,856.59 | 4/11/2025 | 000001 | R\$ 66,108.59 |
| 01/12/2025 A 31/12/2025 | R\$ 65,956.59 | 5/12/2025 | 000001 | R\$ 66,760.62 |

| | |
|--|---------------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior | R\$ 9,189.10 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | R\$ 66,760.62 |
| (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\$ 75,949.72 |
| (F) Recursos Próprios da Organização | |
| (G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F) | R\$ 75,949.72 |

Pirassununga, 02 de Fevereiro de 2026

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 Desenvolvimento Social

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

CNPJ: 14.990.497/0001-47

Endereço: Rua 15 de Novembro, 533 – Jd Eldorado. Pirassununga/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Guilherme Ricardo de Souza

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas e Família em Situação de Rua.

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\$ |
| 18/12/25 | HOLERITE 13° | DANILO VIANA JORGE | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 538.67 |
| 18/12/25 | HOLERITE 13° | JOSÉ ANTONIO TRALBA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 882.01 |
| 18/12/25 | HOLERITE 13° | ANA CLEILSA OLIVEIRA LIMA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 1,046.83 |
| 18/12/25 | HOLERITE 13° | SANDRA REGINA DE MARCHI | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 580.13 |
| 18/12/25 | HOLERITE 13° | JULIA MANCIN | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 1,334.77 |
| 18/12/25 | HOLERITE 13° | SAMUEL GOMES FERREIRA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 865.96 |
| 18/12/25 | HOLERITE 13° | EDILSON BATISTA JUNIOR | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 480.97 |
| 18/12/25 | HOLERITE 13° | ELISA BATISTA P EBOLI | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 1,099.84 |
| 18/12/25 | HOLERITE 13° | FATIMA AURÉLIO CAMPOS | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 1,540.47 |
| 18/12/25 | HOLERITE 13° | CLOVIS SOUZA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 866.93 |
| 18/12/25 | HOLERITE 13° | THIAGO GONÇALVES | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 826.69 |
| 18/12/25 | HOLERITE 13° | ANGÉLICA CRISTINA BARCELOS | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 257.84 |
| 18/12/25 | HOLERITE 13° | RAFAELA BORGES DA SILVA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 326.13 |
| 18/12/25 | HOLERITE 13° | RONALDO FERREIRA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 830.62 |
| 18/12/25 | 37879 | MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI | 5 - Material de Consumo | ALIMENTAÇÃO | R\$ 4,903.59 |
| 18/12/25 | GUIA | PIS | 2 - Encargos Sociais | PIS | R\$ 328.45 |
| 18/12/25 | GUIA | FGTS | 2 - Encargos Sociais | FGTS | R\$ 4,823.52 |
| 29/12/25 | HOLERITE | DANILO VIANA JORGE | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 2,177.93 |
| 29/12/25 | HOLERITE | JOSÉ ANTONIO TRALBA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 1,873.40 |
| 29/12/25 | HOLERITE | ANA CLEILSA OLIVEIRA LIMA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 3,097.10 |
| 29/12/25 | HOLERITE | SANDRA REGINA DE MARCHI | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 1,788.17 |
| 29/12/25 | HOLERITE | JULIA MANCIN | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 3,096.66 |
| 29/12/25 | HOLERITE | RONALDO FERREIRA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 1,902.74 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|---|---------------------------|--|----------------------|
| 29/12/25 | HOLERITE | SAMUEL GOMES FERREIRA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 1,320.41 |
| 29/12/25 | HOLERITE | ELISA BATISTA P EBOLI | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 2,483.43 |
| 29/12/25 | HOLERITE | EDILSON BATISTA JUNIOR | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 1,875.15 |
| 29/12/25 | HOLERITE | CLÓVIS SOUZA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 2,183.92 |
| 29/12/25 | HOLERITE | THIAGO GONÇALVES | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 2,178.90 |
| 29/12/25 | HOLERITE | ANGÉLICA CRISTINA BARCELOS | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 1,833.67 |
| 29/12/25 | HOLERITE | RAFAELA BORGES DA SILVA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 1,785.19 |
| 29/12/25 | HOLERITE | FÁTIMA AURÉLIO CAMPOS | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 3,170.28 |
| 29/12/25 | FATURA | ELEKTRO | 6 - Serviços de Terceiros | CONTAS DE CONSUMO | R\$ 972.83 |
| 29/12/25 | RECIBO | ALUGUEL | 5 - Material de Consumo | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 2,200.00 |
| 29/12/25 | 3935 | ARDULIMP COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 5 - Material de Consumo | MATERIAL DE COPA E COZINHAS | R\$ 199.65 |
| 29/12/25 | 3936 | ARDULIMP COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 5 - Material de Consumo | HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 964.25 |
| 30/12/25 | FATURA | CLARO | 6 - Serviços de Terceiros | CONTAS DE CONSUMO | R\$ 114.91 |
| 02/02/26 | FATURA | SAEP | 6 - Serviços de Terceiros | CONTAS DE CONSUMO | R\$ 2,338.40 |
| 02/02/26 | 5873 | AUTO POSTO DO LAGO PIRASSUNUNGA LTDA | 5 - Material de Consumo | COMBUSTÍVEL | R\$ 100.00 |
| 02/02/26 | 2145 | G.D. TEIXEIRA C. DE GÁS E TRANSPORTE LTDA | 6 - Serviços de Terceiros | CONTAS DE CONSUMO | R\$ 920.00 |
| 02/02/26 | 70 | PRISCILA ALINE C.M. RAMOS COSTA | 6 - Serviços de Terceiros | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | R\$ 738.45 |
| 02/02/26 | 4967 | EDSON GILMAR UNGLUB & CIA.LTDA | 5 - Material de Consumo | MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R\$ 58.90 |
| 02/02/26 | 4968 | EDSON GILMAR UNGLUB & CIA.LTDA | 5 - Material de Consumo | ALIMENTAÇÃO | R\$ 347.67 |
| 02/02/26 | 4969 | EDSON GILMAR UNGLUB & CIA.LTDA | 5 - Material de Consumo | ALIMENTAÇÃO | R\$ 2,994.22 |
| 02/02/26 | 32940 | JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME | 5 - Material de Consumo | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ 246.46 |
| Total das despesas | | | | | R\$ 64,496.11 |

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, 02 de Fevereiro de 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guilherme', with a long horizontal stroke extending to the right.

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



**INSTITUTO VIDA
RENOVADA**
ACOLHIMENTO ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 22/2025
VIGÊNCIA: 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 Pessoas e Famílias em Situação de Rua.
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 04/2023 ADITIVO 22/2025 | 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\$ 8,245.48 | | R\$ 8,245.48 | | |
| HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 964.25 | | R\$ 964.25 | | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ - | | R\$ - | | |
| VESTUÁRIO/UNIFORMES | R\$ - | | R\$ - | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ 246.46 | | R\$ 246.46 | | |
| MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | R\$ - | | R\$ - | | |
| MATERIAL DE OFICINAS | R\$ - | | R\$ - | | |
| MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R\$ - | | R\$ - | | |
| MATERIAL DE COPA E COZINHAS | R\$ 199.65 | | R\$ 199.65 | | |
| MATERIAL DE MANUTENÇÕES | R\$ - | | R\$ - | | |
| MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R\$ 58.90 | | R\$ 58.90 | | |
| COMBUSTÍVEL | R\$ 100.00 | | R\$ 100.00 | | |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R\$ - | | R\$ - | | |
| MATERIAL CAMA/MESA/BANHO | R\$ - | | R\$ - | | |
| FÁRMACIA | R\$ - | | R\$ - | | |
| BENS PERMANENTES | R\$ - | | R\$ - | | |
| RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ - | | R\$ - | | |
| CONTABILIDADE | R\$ - | | R\$ - | | |
| VALE TRANSPORTE | R\$ - | | R\$ - | | |
| CAPACITAÇÃO EQUIPE | R\$ - | | R\$ - | | |
| CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | R\$ 738.45 | | R\$ 738.45 | | |
| LAZER/VIAGENS | R\$ - | | R\$ - | | |
| EXAMES CLÍNICOS | R\$ - | | R\$ - | | |
| CONTAS DE CONSUMO | R\$ 4,346.14 | | R\$ 4,346.14 | | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 2,200.00 | | R\$ 2,200.00 | | |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | R\$ - | | R\$ - | | |
| SALÁRIO | R\$ 42,244.81 | | R\$ 42,244.81 | | |
| ADIANTAMENTO | R\$ - | | R\$ - | | |
| INSS | R\$ - | | R\$ - | | |
| IR | R\$ - | | R\$ - | | |
| PIIS | R\$ 328.45 | | R\$ 328.45 | | |
| FGTS | R\$ 4,823.52 | | R\$ 4,823.52 | | |
| TOTAL | R\$ 64,496.11 | R\$ - | R\$ 64,496.11 | R\$ - | R\$ - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

| | | |
|---|-----|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício | R\$ | 75,949.72 |
| (J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I) | R\$ | 64,496.11 |
| (K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F)) | R\$ | 11,453.61 |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público | | |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | R\$ | 11,453.61 |

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, 02 de Fevereiro de 2026



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente

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: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem Social
 EXERCÍCIO: Dezembro/2025
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO: | | | | | | |
| PRESTATAÇÃO DE CONTAS | | | | | | |
| 1/12/2025 | | | | | | |
| A 31/12/2025 | | | | | | |
| Banco CAIXA ECONOMICA Agência AG. 0363 C.C. 3518-0 | | | | | | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | |
| Data | Subitem de despesa | Cód. operação bancária | Nº NF | Débito | Crédito | SALDO (R\$) |
| | SALDO DO MES ANTERIOR (Novembro 2025) | | | | | R\$ 9,189.10 |
| | REPASSE PUBLICO DO MES DE DEZEMBRO 2025 | | | | R\$ 66,760.62 | R\$ 75,949.72 |
| 18/12/25 | SALÁRIO | 204521 | DANILO VIANA JORGE | RS 538.67 | | RS 75,411.05 |
| 18/12/25 | SALÁRIO | 204522 | JOSÉ ANTONIO TRALBA | RS 882.01 | | RS 74,529.04 |
| 18/12/25 | SALÁRIO | 204523 | ANA CLELSA OLIVEIRA LIMA | RS 1,046.83 | | RS 73,482.21 |
| 18/12/25 | SALÁRIO | 204524 | SANDRA REGINA DE MARCHI | RS 580.13 | | RS 72,902.08 |
| 18/12/25 | SALÁRIO | 204525 | JULIA MANCIN | RS 1,334.77 | | RS 71,567.31 |
| 18/12/25 | SALÁRIO | 204526 | SAMUEL GOMES FERREIRA | RS 865.96 | | RS 70,701.35 |
| 18/12/25 | SALÁRIO | 204527 | EDILSON BATISTA JUNIOR | RS 480.97 | | RS 70,220.38 |
| 18/12/25 | SALÁRIO | 204528 | ELISA BATISTA P EBOU | RS 1,099.84 | | RS 69,120.54 |
| 18/12/25 | SALÁRIO | 204529 | FATIMA AURELIO CAMPOS | RS 1,540.47 | | RS 67,580.07 |
| 18/12/25 | SALÁRIO | 204530 | CLOVIS SOUZA | RS 866.93 | | RS 66,713.14 |
| 18/12/25 | SALÁRIO | 204531 | THIAGO GONÇALVES | RS 826.69 | | RS 65,886.45 |
| 18/12/25 | SALÁRIO | 204532 | ANGÉLICA CRISTINA BARCELOS | RS 257.84 | | RS 65,628.61 |
| 18/12/25 | SALÁRIO | 204533 | RAFAELA BORGES DA SILVA | RS 326.13 | | RS 65,302.48 |
| 18/12/25 | SALÁRIO | 204534 | RONALDO FERREIRA | RS 830.62 | | RS 64,471.86 |
| 18/12/25 | ALIMENTAÇÃO | 204535 | MF BORGES SUPERMERCADO EREJU | RS 4,903.59 | | RS 59,568.27 |
| 18/12/25 | PIS | 204536 | PIS | RS 328.45 | | RS 59,239.82 |
| 18/12/25 | FGTS | 204537 | FGTS | RS 4,823.52 | | RS 54,416.30 |
| 29/12/25 | SALÁRIO | 204538 | DANILO VIANA JORGE | RS 2,177.93 | | RS 52,238.37 |
| 29/12/25 | SALÁRIO | 204539 | JOSÉ ANTONIO TRALBA | RS 1,873.40 | | RS 50,364.97 |
| 29/12/25 | SALÁRIO | 204540 | ANA CLELSA OLIVEIRA LIMA | RS 3,097.10 | | RS 47,267.87 |
| 29/12/25 | SALÁRIO | 46020 | SANDRA REGINA DE MARCHI | RS 1,788.17 | | RS 45,479.70 |
| 29/12/25 | SALÁRIO | 204542 | JULIA MANCIN | RS 3,096.66 | | RS 42,383.04 |
| 29/12/25 | SALÁRIO | 204543 | RONALDO FERREIRA | RS 1,902.74 | | RS 40,480.30 |
| 29/12/25 | SALÁRIO | 204544 | SAMUEL GOMES FERREIRA | RS 1,320.41 | | RS 39,159.89 |
| 29/12/25 | SALÁRIO | 204545 | ELISA BATISTA P EBOU | RS 2,483.43 | | RS 36,676.46 |
| 29/12/25 | SALÁRIO | 204546 | EDILSON BATISTA JUNIOR | RS 1,875.15 | | RS 34,801.31 |
| 29/12/25 | SALÁRIO | 204547 | CLOVIS SOUZA | RS 2,183.92 | | RS 32,617.39 |
| 29/12/25 | SALÁRIO | 204548 | THIAGO GONÇALVES | RS 2,178.90 | | RS 30,438.49 |
| 29/12/25 | SALÁRIO | 204549 | ANGÉLICA CRISTINA BARCELOS | RS 1,833.67 | | RS 28,604.82 |
| 29/12/25 | SALÁRIO | 204550 | RAFAELA BORGES DA SILVA | RS 1,785.19 | | RS 26,819.63 |
| 29/12/25 | SALÁRIO | 204551 | FÁTIMA AURELIO | RS 3,170.28 | | RS 23,649.35 |
| 29/12/25 | CONTAS DE CONSUMO | 204552 | ELEKTRO | RS 972.83 | | RS 22,676.52 |
| 29/12/25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 204553 | ALUGUEL | RS 2,200.00 | | RS 20,476.52 |
| 29/12/25 | MATERIAL DE COPA E COZINHAS | 204554 | ARDULIMP COMERCIO SERVIÇOS LTDA | RS 199.65 | | RS 20,276.87 |
| 29/12/25 | HIGIENE E LIMPEZA | 204555 | ARDULIMP COMERCIO SERVIÇOS LTDA | RS 964.25 | | RS 19,312.62 |
| 30/12/25 | CONTAS DE CONSUMO | 204556 | CLARO | RS 114.91 | | RS 19,197.71 |
| 02/02/26 | CONTAS DE CONSUMO | 204557 | SAEP | RS 2,338.40 | | RS 16,859.31 |
| 02/02/26 | COMBUSTÍVEL | 204558 | AUTO POSTO DO LAGO PIRASSUNUNGA LTDA | RS 100.00 | | RS 16,759.31 |
| 02/02/26 | CONTAS DE CONSUMO | 204559 | G.D. TEIXEIRA C. DE GÁS E TRANSPORTE LTDA | RS 920.00 | | RS 15,839.31 |
| 02/02/26 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 204560 | PRISCILA ALINE C.M. RAMOS COSTA | RS 738.45 | | RS 15,100.86 |
| 02/02/26 | MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 204561 | EDSON GILMAR UNGLUB & CIA.LTDA | RS 58.90 | | RS 15,041.96 |
| 02/02/26 | ALIMENTAÇÃO | 204562 | EDSON GILMAR UNGLUB & CIA.LTDA | RS 347.67 | | RS 14,694.29 |

| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Data | Subitem de despesa | Cód. operação bancária | Nº NF | Débito | Crédito | SALDO (R\$) |
| 02/02/26 | ALIMENTAÇÃO | 204563 | EDSON GILMAR UNGLUB & CIA-LTDA | R\$ 2,994.22 | | R\$ 11,700.07 |
| 02/02/26 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 204564 | JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME | R\$ 246.46 | | R\$ 11,453.61 |
| Total das despesas | 0 | 204565 | | | | R\$ 11,453.61 |
| SALDO DISPONÍVEL | | | | R\$ 64,496.11 | R\$ 75,949.72 | R\$ 11,453.61 |

Pirassununga, 02 de Fevereiro de 2026



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