



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024
TERMO ADITIVO 39/2026
VIGÊNCIA: 01/01/2026 a 31/12/2026

RP - 10 RECEITAS

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 2
EXERCÍCIO: Junho/ 2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024	03/03/2026	01/01/2026 A 31/12/2026	R\$ 603,779.82
TERMO ADITIVO Nº 39/2026			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2026 A 31/01/2026	R\$ 48,960.56	6/3/2026	000001	R\$ 48,960.56
01/02/2026 A 28/02/2026	R\$ 48,881.72	6/3/2026	000001	R\$ 48,881.72
01/03/2026 A 31/03/2026	R\$ 48,648.43	6/3/2026	000001	R\$ 48,648.43
01/04/2026 A 30/04/2026	R\$ 48,248.43	7/4/2026	000001	R\$ 48,248.43
01/05/2026 A 31/05/2026	R\$ 49,748.43	8/5/2026	000001	R\$ 49,748.43
01/06/2026 A 30/06/2026	R\$ 48,648.43	9/6/2026	000001	R\$ 48,648.43

(A) Saldo do Exercício Anterior	-R\$ 4,535.99
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 48,648.43
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 3.09
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 44,115.53
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 44,115.53

Pirassununga, 08 de Julho de 2026

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

R\$ 146,490.71

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/01/2026 a 31/12/2026

ORGAO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e

Desenvolvimento Social

PARCERIA

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 2

COMPETÊNCIA: junho 2026

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\$
11/6/2026	RECIBO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 1,000.00
16/6/2026	8109	EXTINTORES PIRASSUNUNGA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 180.00
17/6/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R\$ 100.00
19/6/2026	Guia	Guia FTGS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,333.23
19/6/2026	187	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 35.00
22/6/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R\$ 100.00
24/6/2026	UBER	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R\$ 100.00
26/6/2026	382	ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 80.00
26/6/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R\$ 200.00
26/6/2026	HOLERITE	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,688.62
29/6/2026	1182	DROGARIA SÃO PAULO SA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 220.99
30/6/2026	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 347.30
30/6/2026	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R\$ 441.32
1/7/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R\$ 150.00
3/7/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R\$ 200.00
6/7/2026	HOLERITE	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,280.18
6/7/2026	HOLERITE	LUCINETE LOPES DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,162.58
6/7/2026	HOLERITE	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,537.39
6/7/2026	HOLERITE	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,051.00
6/7/2026	RECIBO	SANDRA REGINA DE JESUS DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,870.78
6/7/2026	HOLERITE	TATIANE CRISTINA DE FARIA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,051.00

6/7/2026	RECIBO	ISAMARA DE FREITAS CLAUDINO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 124.72
6/7/2026	RECIBO	LILIAN FERNANDES BATISTA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,746.06
6/7/2026	RECIBO	ELAINE CRISTINA FERREIRA PRADO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,558.98
7/7/2026	RESCISÃO	TATIANE CRISTINA DE FARIA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 277.33
7/7/2026	NF 19	QUALICONT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTEBEIS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,176.66
7/7/2026	6354	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 100.00
8/7/2026	3334	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 359.70
8/7/2026	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,600.00
8/7/2026	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,600.00
8/7/2026	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 148.76
8/7/2026	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,264.30
8/7/2026	1402	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,014.61
8/7/2026	3335	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 52.59
8/7/2026	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 924.27
8/7/2026	1869	EDSON LUIZ TONETTI & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 135.00
8/7/2026	RECIBO	MARCOS ROBERTO BERCKE DE MELO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 150.00
8/7/2026	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 340.00
8/7/2026	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLPO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 70.00
8/7/2026	795	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 100.00
8/7/2026	4725	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 138.25
8/7/2026	34286	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 248.00
8/7/2026	34281	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 84.10
8/7/2026	5376	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 427.33
8/7/2026	5265	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 8,394.01
8/7/2026	5266	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,869.86
8/7/2026	5267	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 215.39
8/7/2026	5268	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 490.00
Total das despesas					R\$ 47,739.31

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, 08 de Julho de 2026.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', is positioned above a horizontal line.

Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024
01/01/2026 A 31/12/2026

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 2
EXERCÍCIO: junho/ 2026
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 JUNHO/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
termo de colaboração 02/2024 - ADITIVO 39/2026	VIGÊNCIA 01/01/2026 A 31/12/2026				
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\$ 8,821.34		R\$ 8,821.34		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3,008.11		R\$ 3,008.11		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 84.10		R\$ 84.10		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 215.39		R\$ 215.39		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 547.29		R\$ 547.29		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 100.00		R\$ 100.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 5,300.54		R\$ 5,300.54		
CONTABILIDADE	R\$ 1,176.66		R\$ 1,176.66		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 15,048.10		R\$ 15,048.10		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE B	R\$ 740.00		R\$ 740.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 115.00		R\$ 115.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,827.33		R\$ 2,827.33		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,200.00		R\$ 3,200.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 100.00		R\$ 100.00		
ADIANTAMENTO	R\$ 1,000.00		R\$ 1,000.00		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ 441.32		R\$ 441.32		
PIS	R\$ 347.30		R\$ 347.30		
FÁRMACIA	R\$ 1,235.60		R\$ 1,235.60		
FGTS	R\$ 2,333.23		R\$ 2,333.23		
TOTAL	R\$ 47,739.31	R\$ -	R\$ 47,739.31		R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	44,115.53
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	47,739.31
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R\$	3,623.78
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R\$	3,623.78

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, 08 de julho de 2026



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



TERMO COLABORAÇÃO 02/2024
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 2
EXERCÍCIO: junho /2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
1/6/2026						
A 30/06/2026						
Banco CAIXA ECONOMICA Agência AG. 0363 C.C 577590313-3						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 4,535.99
	REPASSE PÚBLICO REF. JUNHO/26				R\$ 48,648.43	R\$ 44,115.53
11/6/2026	ADIANTAMENTO	567404	RECIBO	R\$ 1,000.00		R\$ 43,115.53
16/6/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	567405	8109	R\$ 180.00		R\$ 42,935.53
17/6/2026	UBER	567406	RECIBO	R\$ 100.00		R\$ 42,835.53
19/6/2026	FGTS	567407	Guia	R\$ 2,333.23		R\$ 40,502.30
19/6/2026	EXAMES CLÍNICOS	567408	187	R\$ 35.00		R\$ 40,467.30
22/6/2026	UBER	567409	RECIBO	R\$ 100.00		R\$ 40,367.30
24/6/2026	UBER	567410	UBER	R\$ 100.00		R\$ 40,267.30
26/6/2026	EXAMES CLÍNICOS	567411	382	R\$ 80.00		R\$ 40,187.30
26/6/2026	UBER	567412	RECIBO	R\$ 200.00		R\$ 39,987.30
26/6/2026	SALÁRIO	567413	HOLERITE	R\$ 2,688.62		R\$ 37,298.68
29/6/2026	FARMACIA	567414	1182	R\$ 220.99		R\$ 37,077.69
30/6/2026	PIS	567415	GUIA	R\$ 347.30		R\$ 36,730.39
30/6/2026	IR	567416	GUIA	R\$ 441.32		R\$ 36,289.07
1/7/2026	UBER	567417	RECIBO	R\$ 150.00		R\$ 36,139.07
3/7/2026	UBER	567418	RECIBO	R\$ 200.00		R\$ 35,939.07
6/7/2026	SALÁRIO	567419	HOLERITE	R\$ 3,280.18		R\$ 32,658.89
6/7/2026	SALÁRIO	567420	HOLERITE	R\$ 2,162.58		R\$ 30,496.31
6/7/2026	SALÁRIO	567421	HOLERITE	R\$ 2,537.39		R\$ 27,958.92
6/7/2026	SALÁRIO	567422	HOLERITE	R\$ 2,051.00		R\$ 25,907.92
6/7/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	567423	RECIBO	R\$ 1,870.78		R\$ 24,037.14
6/7/2026	SALÁRIO	567424	HOLERITE	R\$ 2,051.00		R\$ 21,986.14
6/7/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	567425	RECIBO	R\$ 124.72		R\$ 21,861.42
6/7/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	567426	RECIBO	R\$ 1,746.06		R\$ 20,115.36
6/7/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	567427	RECIBO	R\$ 1,558.98		R\$ 18,556.38
7/7/2026	SALÁRIO	567428	RESCISÃO	R\$ 277.33		R\$ 18,279.05
7/7/2026	CONTABILIDADE	567429	NF 19	R\$ 1,176.66		R\$ 17,102.39
7/7/2026	COMBUSTÍVEL	567430	6354	R\$ 100.00		R\$ 17,002.39
8/7/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	567431	3334	R\$ 359.70		R\$ 16,642.69
8/7/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	567432	RECIBO	R\$ 1,600.00		R\$ 15,042.69
8/7/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	567433	RECIBO	R\$ 1,600.00		R\$ 13,442.69
8/7/2026	CONTAS DE CONSUMO	567434	FATURA	R\$ 148.76		R\$ 13,293.93
8/7/2026	CONTAS DE CONSUMO	567435	FATURA	R\$ 1,264.30		R\$ 12,029.63
8/7/2026	FARMACIA	567436	1402	R\$ 1,014.61		R\$ 11,015.02
8/7/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	567437	3335	R\$ 52.59		R\$ 10,962.43
8/7/2026	CONTAS DE CONSUMO	567438	FATURA	R\$ 924.27		R\$ 10,038.16
8/7/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	567439	1869	R\$ 135.00		R\$ 9,903.16
8/7/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	567440	RECIBO	R\$ 150.00		R\$ 9,753.16
8/7/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	567441	RECIBO	R\$ 340.00		R\$ 9,413.16
8/7/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	567442	RECIBO	R\$ 70.00		R\$ 9,343.16
8/7/2026	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	567443	795	R\$ 100.00		R\$ 9,243.16
8/7/2026	HIGIENE E LIMPEZA	567444	4725	R\$ 138.25		R\$ 9,104.91
8/7/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	567445	34286	R\$ 248.00		R\$ 8,856.91
8/7/2026	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	567446	34281	R\$ 84.10		R\$ 8,772.81
8/7/2026	ALIMENTAÇÃO	567447	5376	R\$ 427.33		R\$ 8,345.48
8/7/2026	ALIMENTAÇÃO	567448	5265	R\$ 8,394.01		R\$ 48.53
8/7/2026	HIGIENE E LIMPEZA	567449	5266	R\$ 2,869.86		R\$ 2,918.39
8/7/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	567450	5267	R\$ 215.39		R\$ 3,133.78
8/7/2026	CONTAS DE CONSUMO	567451	5268	R\$ 490.00		R\$ 3,623.78

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 47,739.31	R\$ 48,648.43	-R\$ 3,623.78

Pirassununga, 08 de Julho 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
- 33 UBER