



TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
TERMO ADITIVO 40/2026
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: Maio/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	03/03/2026	01/01/2026 A 31/12/2026	R\$ 695,224.91
TERMO ADITIVO Nº 40/2026			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2026 a 31/01/2026	R\$ 55,974.13	6/3/2026	00001	R\$ 55,974.13
01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 55,907.44	6/3/2026	00001	R\$ 55,907.44
01/03/2026 a 31/03/2026	R\$ 56,374.15	6/3/2026	00001	R\$ 56,374.15
01/04/2026 a 30/04/2026	R\$ 55,874.13	7/4/2026	00001	R\$ 55,874.13
01/05/2026 a 31/05/2026	R\$ 55,974.13	8/5/2026	00001	R\$ 55,974.13

(A) Saldo do Exercício Anterior	-R\$ 3,351.51
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 55,974.13
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 10.69
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 52,633.31
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 52,633.31

Pirassununga, 01 de Junho de 2026

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

R\$ 168,255.72



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

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: maio 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\$
4/5/2026	973	GRECCO FILHO - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 280.00
4/5/2026	54	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
6/5/2026	10914	E.S O SHOPPING DA FESTA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 49.80
8/5/2026	57	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
14/5/2026	RECIBO	MAYARA DE LIMA ARCHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 1,000.00
18/5/2026	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 3,436.83
20/5/2026	16	QUALICONT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,270.00
22/5/2026	63	FERNANDO RICARDO SELARIN	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 520.00
25/5/2026	52	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
27/5/2026	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 344.31
27/5/2026	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R\$ 436.69
28/5/2026	HOLERITE	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,648.17
28/5/2026	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,904.69
28/5/2026	HOLERITE	DAINA CRISTINA ZARAMELLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,177.12
28/5/2026	HOLERITE	MILENA CYNTIA NUNES GODOI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,827.23
28/5/2026	HOLERITE	ELISANGELA MARTINS RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,043.36
28/5/2026	HOLERITE	ISABEL CRISTINA CANDIDO LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,553.61
28/5/2026	HOLERITE	RANGEL DE PAULA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,976.44
28/5/2026	HOLERITE	MAYARA DE LIMA ARCHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 575.37
28/5/2026	RECIBO	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,657.34

28/5/2026	RECIBO	SUELY GONÇALVES DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,621.35
28/5/2026	RECIBO	MILENA LIMA LOPES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,870.78
28/5/2026	RECIBO	PATRICIA APARECIDA DE SOUSA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 561.24
28/5/2026	RECIBO	AMANDA PINHEIRO LOPES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,746.06
28/5/2026	RECIBO	LUCIANA LIMA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,870.78
29/5/2026	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,150.00
29/5/2026	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,150.00
29/5/2026	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 349.00
29/05/26	4598	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 21.20
29/05/26	4592	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 82.40
29/05/26	4589	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 29.70
29/05/26	4590	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 64.50
29/05/26	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 210.00
29/05/26	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 70.00
29/05/26	754	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 200.00
10/06/26	6388	AUTO POSTO DO LAGO PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 392.02
19/06/26	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 938.48
19/06/26	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 966.60
24/06/26	1393	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,409.00
24/06/26	5322	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 519.50
24/06/26	34011	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 408.70
24/06/26	34009	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 151.80
24/06/26	13955	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 286.33
24/06/26	5217	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 74.98
24/06/26	5218	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 29.98
24/06/26	5219	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 490.00
24/06/26	5220	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 95.42
24/06/26	5221	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 241.13
24/06/26	5222	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,285.61
24/06/26	5223	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 13,881.33
					R\$ 64,468.85



TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2024
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 3
EXERCÍCIO: Maio / 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 MAIO /2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024 - ADITIVO 40/2026		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\$ 14,450.63		R\$ 14,450.63		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,285.61		R\$ 2,285.61		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 408.70		R\$ 408.70		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 74.98		R\$ 74.98		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 151.80		R\$ 151.80		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 262.33		R\$ 262.33		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 584.50		R\$ 584.50		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 95.42		R\$ 95.42		
COMBUSTÍVEL	R\$ 392.02		R\$ 392.02		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 428.41		R\$ 428.41		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 21,363.33		R\$ 21,363.33		
ADIANTAMENTO	R\$ 1,000.00		R\$ 1,000.00		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	R\$ 280.00		R\$ 280.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 880.00		R\$ 880.00		
FÁRMACIA	R\$ 1,409.00		R\$ 1,409.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,744.08		R\$ 2,744.08		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,300.00		R\$ 4,300.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 7,670.21		R\$ 7,670.21		
CONTABILIDADE	R\$ 1,270.00		R\$ 1,270.00		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ 436.69		R\$ 436.69		
PIS	R\$ 344.31		R\$ 344.31		
FGTS	R\$ 3,436.83		R\$ 3,436.83		
TOTAL	R\$ 64,468.85	R\$ -	R\$ 64,468.85	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	52,633.31
(I) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	64,468.85
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R\$	11,835.54
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R\$	11,835.54

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, 01 de Junho de 2026



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024
TERMO ADITIVO 40/2026
01/01/2026 A 31/12/2026

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: Maio /2026
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/5/2026						
A 31/05/2026						
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\$	3,351.51
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS Maio/26				R\$ 55,974.13	52,633.31
4/5/2026	EXAMES CLÍNICOS	345621	973	R\$ 280.00	R\$	52,353.31
4/5/2026	EXAMES CLÍNICOS	345622	54	R\$ 200.00	R\$	52,153.31
6/5/2026	ALIMENTAÇÃO	345623	10914	R\$ 49.80	R\$	52,103.51
8/5/2026	EXAMES CLÍNICOS	345624	57	R\$ 200.00	R\$	51,903.51
14/5/2026	ADIANTAMENTO	345625	RECIBO	R\$ 1,000.00	R\$	50,903.51
18/5/2026	FGTS	345626	GUIA	R\$ 3,436.83	R\$	47,466.68
20/5/2026	CONTABILIDADE	345627	16	R\$ 1,270.00	R\$	46,196.68
22/5/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	345628	63	R\$ 520.00	R\$	45,676.68
25/5/2026	EXAMES CLÍNICOS	345629	52	R\$ 200.00	R\$	45,476.68
27/5/2026	PIS	345630	GUIA	R\$ 344.31	R\$	45,132.37
27/5/2026	IR	345631	GUIA	R\$ 436.69	R\$	44,695.68
28/5/2026	SALÁRIO	345632	HOLERITE	R\$ 2,648.17	R\$	42,047.51
28/5/2026	SALÁRIO	345633	HOLERITE	R\$ 1,904.69	R\$	40,142.82
28/5/2026	SALÁRIO	345634	HOLERITE	R\$ 3,177.12	R\$	36,965.70
28/5/2026	SALÁRIO	345635	HOLERITE	R\$ 2,827.23	R\$	34,138.47
28/5/2026	SALÁRIO	345636	HOLERITE	R\$ 3,043.36	R\$	31,095.11
28/5/2026	SALÁRIO	345637	HOLERITE	R\$ 2,553.61	R\$	28,541.50
28/5/2026	SALÁRIO	345638	HOLERITE	R\$ 2,976.44	R\$	25,565.06
28/5/2026	SALÁRIO	345639	HOLERITE	R\$ 575.37	R\$	24,989.69
28/5/2026	SALÁRIO	345640	RECIBO	R\$ 1,657.34	R\$	23,332.35
28/5/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345641	RECIBO	R\$ 1,621.35	R\$	21,711.00
28/5/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345642	RECIBO	R\$ 1,870.78	R\$	19,840.22
28/5/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345643	RECIBO	R\$ 561.24	R\$	19,278.98
28/5/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345644	RECIBO	R\$ 1,746.06	R\$	17,532.92
28/5/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345645	RECIBO	R\$ 1,870.78	R\$	15,662.14
29/5/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	345646	RECIBO	R\$ 2,150.00	R\$	13,512.14
29/5/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	345647	RECIBO	R\$ 2,150.00	R\$	11,362.14
29/5/2026	CONTAS DE CONSUMO	345648	BOLETO	R\$ 349.00	R\$	11,013.14
29/5/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	345649	4598	R\$ 21.20	R\$	10,991.94
29/5/2026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	345650	4592	R\$ 82.40	R\$	10,909.54
29/5/2026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	345651	4589	R\$ 29.70	R\$	10,879.84
29/5/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	345652	4590	R\$ 64.50	R\$	10,815.34
29/5/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	345653	RECIBO	R\$ 210.00	R\$	10,605.34
29/5/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	345654	RECIBO	R\$ 70.00	R\$	10,535.34
29/5/2026	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	345655	754	R\$ 200.00	R\$	10,335.34
10/6/2026	COMBUSTÍVEL	345656	6388	R\$ 392.02	R\$	9,943.32
19/6/2026	CONTAS DE CONSUMO	345657	FATURA	R\$ 938.48	R\$	9,004.84
19/6/2026	CONTAS DE CONSUMO	345658	FATURA	R\$ 966.60	R\$	8,038.24
24/6/2026	FÁRMACIA	345659	1393	R\$ 1,409.00	R\$	6,629.24
24/6/2026	ALIMENTAÇÃO	345660	5322	R\$ 519.50	R\$	6,109.74
24/6/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	345661	34011	R\$ 408.70	R\$	5,701.04
24/6/2026	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	345662	34009	R\$ 151.80	R\$	5,549.24
24/6/2026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	345663	13955	R\$ 286.33	R\$	5,262.91
24/6/2026	VESTUÁRIO/UNIFORMES	345664	5217	R\$ 74.98	R\$	5,187.93
24/6/2026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	345665	5218	R\$ 29.98	R\$	5,157.95
24/6/2026	CONTAS DE CONSUMO	345666	5219	R\$ 490.00	R\$	4,667.95

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
24/6/2026	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	345667	5220	R\$ 95.42		R\$ 4,572.53
24/6/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	345668	5221	R\$ 241.13		R\$ 4,331.40
24/6/2026	HIGIENE E LIMPEZA		5222	R\$ 2,285.61		R\$ 2,045.79
24/6/2026	ALIMENTAÇÃO		5223	R\$ 13,881.33		R\$ 11,835.54
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 64,468.85	R\$ 52,622.62	-R\$ 11,835.54

Pirassununga, 01 de Junho 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