



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: Agosto/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: A FEDERAL

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
01/07/2026 a 31/07/2026	R\$ 18,848.26	6/7/2026	00001	R\$ 18,848.26
01/07/2026 a 31/07/2026	R\$ 55,974.13	5/8/2026	00001	R\$ 55,974.13
01/08/2026 a 31/08/2026	R\$ 55,974.13	5/8/2026	00001	R\$ 55,974.13

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 20,003.62
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 55,974.13
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ -
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	
(F) Recursos Próprios da Organização	
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 75,977.75

Pirassununga, 08 de setembro de 2026

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



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: agosto 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\$
10/8/2026	89	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 250.00
10/8/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R\$ 200.00
10/8/2026	88	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 250.00
11/8/2026	24	PRISCILA ALINE C. M. RAMOS COSTA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 200.00
11/8/2026	49	PRISCILA ALINE C. M. RAMOS COSTA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 333.80
19/8/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R\$ 200.00
20/8/2026	GUIA	Guia FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 3,367.28
25/8/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R\$ 300.00
25/8/2026	508	ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 243.57
25/8/2026	23	QUALICONT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
26/8/2026	304	CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 230.92
28/8/2026	RECIBO	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,657.34
28/8/2026	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 353.83
28/8/2026	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R\$ 451.43
31/8/2026	RECIBO	SIMONE FILGUEIRA DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 873.04
31/8/2026	RECIBO	AMANDA PINHEIRO LOPES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,933.14
31/8/2026	RECIBO	SABRINA MACIEL RAVELLI	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 62.37

31/8/2026	RECIBO	JULIA VITORIA ROSA PEREIRA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,184.83
31/8/2026	RECIBO	ELIZABETH IZABEL DE OLIVEIRA ALVES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 873.03
31/8/2026	RECIBO	SUELY GONÇALVES DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,870.78
31/8/2026	RECIBO	LUCIANA LIMA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,914.01
31/8/2026	RECIBO	JENNYFER ISABELLY DE ASSIS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,683.70
8/9/2026	HOLERITE	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,439.87
8/9/2026	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,282.97
8/9/2026	HOLERITE	DAINA CRISTINA ZARAMELLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,177.12
8/9/2026	HOLERITE	MILENA CYNTHIA NUNES GODOI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,348.82
8/9/2026	HOLERITE	ISABEL CRISTINA CANDIDO LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,534.28
8/9/2026	HOLERITE	RANGEL DE PAULA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,944.51
8/9/2026	HOLERITE	MAYARA DE LIMA ARCHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,531.67
8/9/2026	RECIBO	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,566.85
8/9/2026	1423	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,490.91
8/9/2026	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,150.00
8/9/2026	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,150.00
8/9/2026	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 364.04
8/9/2026	866	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 200.00
8/9/2026	456	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 84.00
8/9/2026	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 560.00
8/9/2026	5468	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 384.67
8/9/2026	6519	AUTO POSTO DO LAGO PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 156.71
8/9/2026	34708	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 339.90
8/9/2026	14513	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 156.04
8/9/2026	12866	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 130.15
8/9/2026	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 706.04
8/9/2026	4983	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 670.74
8/9/2026	4984	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 31.35
8/9/2026	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,099.30
8/9/2026	5362	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 242.95
8/9/2026	5363	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 151.41
8/9/2026	5364	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 980.00
8/9/2026	5365	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,558.90
8/9/2026	5366	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 12,204.99
					R\$ 64,081.26



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: agosto/ 2026
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

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 agosto/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\$ 12,589.66		R\$ 12,589.66		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3,229.64		R\$ 3,229.64		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 156.04		R\$ 156.04		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 382.33		R\$ 382.33		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 339.90		R\$ 339.90		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 242.95		R\$ 242.95		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 463.95		R\$ 463.95		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 156.71		R\$ 156.71		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 31.35		R\$ 31.35		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 19,483.43		R\$ 19,483.43		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	R\$ 844.00		R\$ 844.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 743.57		R\$ 743.57		
FÁRMACIA	R\$ 1,490.91		R\$ 1,490.91		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 3,149.38		R\$ 3,149.38		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,300.00		R\$ 4,300.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 7,255.59		R\$ 7,255.59		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 353.83		R\$ 353.83		
FGTS	R\$ 3,367.28		R\$ 3,367.28		
TOTAL	R\$ 64,081.26	R\$ -	R\$ 64,081.26	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	75,977.75
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	64,081.26
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	11,896.49
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	11,896.49

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 setembro 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: agosto /2026
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/8/2026						
A 31/08/2026						
Banco CAIXA ECONOMICA						
Agência AG. 0363 C.C 568460509-1						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 20,003.62
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS AGOSTO/26				R\$ 75,977.75	R\$ 75,977.75
10/8/2026	EXAMES CLÍNICOS	345621	89	R\$ 250.00		R\$ 75,727.75
10/8/2026	UBER	345622	RECIBO	R\$ 200.00		R\$ 75,527.75
10/8/2026	EXAMES CLÍNICOS	345623	88	R\$ 250.00		R\$ 75,277.75
11/8/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÕES	345624	24	R\$ 200.00		R\$ 75,077.75
11/8/2026		345625	49	R\$ 333.80		R\$ 74,743.95
19/8/2026	UBER	345626	RECIBO	R\$ 200.00		R\$ 74,543.95
20/8/2026	FGTS	345627	GUIA	R\$ 3,367.28		R\$ 71,176.67
25/8/2026	UBER	345628	RECIBO	R\$ 300.00		R\$ 70,876.67
25/8/2026	EXAMES CLÍNICOS	345629	508	R\$ 243.57		R\$ 70,633.10
25/8/2026	CONTABILIDADE	345630	23	R\$ 1,010.00		R\$ 69,623.10
26/8/2026	VESTUÁRIO/UNIFORMES	345631	304	R\$ 230.92		R\$ 69,392.18
28/8/2026	SALÁRIO	345632	RECIBO	R\$ 1,657.34		R\$ 67,734.84
28/8/2026	PIS	345633	GUIA	R\$ 353.83		R\$ 67,381.01
28/8/2026	IR	345634	GUIA	R\$ 451.43		R\$ 66,929.58
31/8/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345635	RECIBO	R\$ 873.04		R\$ 66,056.54
31/8/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345636	RECIBO	R\$ 1,933.14		R\$ 64,123.40
31/8/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345637	RECIBO	R\$ 62.37		R\$ 64,061.03
31/8/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345638	RECIBO	R\$ 1,184.83		R\$ 62,876.20
31/8/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345639	RECIBO	R\$ 873.03		R\$ 62,003.17
31/8/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345640	RECIBO	R\$ 1,870.78		R\$ 60,132.39
31/8/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345641	RECIBO	R\$ 1,914.01		R\$ 58,218.38
31/8/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345642	RECIBO	R\$ 1,683.70		R\$ 56,534.68
8/9/2026	SALÁRIO	345643	HOLERITE	R\$ 2,439.87		R\$ 54,094.81
8/9/2026	SALÁRIO	345644	HOLERITE	R\$ 2,282.97		R\$ 51,811.84
8/9/2026	SALÁRIO	345645	HOLERITE	R\$ 3,177.12		R\$ 48,634.72
8/9/2026	SALÁRIO	345646	HOLERITE	R\$ 1,348.82		R\$ 47,285.90
8/9/2026	SALÁRIO	345647	HOLERITE	R\$ 2,534.28		R\$ 44,751.62
8/9/2026	SALÁRIO	345648	HOLERITE	R\$ 2,944.51		R\$ 41,807.11
8/9/2026	SALÁRIO	345649	HOLERITE	R\$ 1,531.67		R\$ 40,275.44
8/9/2026	SALÁRIO	345650	RECIBO	R\$ 1,566.85		R\$ 38,708.59
8/9/2026	FARMACIA	345651	1423	R\$ 1,490.91		R\$ 37,217.68
8/9/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	345652	RECIBO	R\$ 2,150.00		R\$ 35,067.68
8/9/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	345653	RECIBO	R\$ 2,150.00		R\$ 32,917.68
8/9/2026	CONTAS DE CONSUMO	345654	BOLETO	R\$ 364.04		R\$ 32,553.64
8/9/2026	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	345655	866	R\$ 200.00		R\$ 32,353.64
8/9/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÕES	345656	456	R\$ 84.00		R\$ 32,269.64
8/9/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÕES	345657	RECIBO	R\$ 560.00		R\$ 31,709.64
8/9/2026	ALIMENTAÇÃO	345658	5468	R\$ 384.67		R\$ 31,324.97
8/9/2026	COMBUSTÍVEL	345659	6519	R\$ 156.71		R\$ 31,168.26
8/9/2026	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345660	34708	R\$ 339.90		R\$ 30,828.36
8/9/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	345661	14513	R\$ 156.04		R\$ 30,672.32
8/9/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	345662	12866	R\$ 130.15		R\$ 30,542.17
8/9/2026	CONTAS DE CONSUMO	345663	FATURA	R\$ 706.04		R\$ 29,836.13
8/9/2026	HIGIENE E LIMPEZA	345664	4983	R\$ 670.74		R\$ 29,165.39
8/9/2026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	345665	4984	R\$ 31.35		R\$ 29,134.04
8/9/2026	CONTAS DE CONSUMO	345666	FATURA	R\$ 1,099.30		R\$ 28,034.74
8/9/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	345667	5362	R\$ 242.95		R\$ 27,791.79
8/9/2026	VESTUÁRIO/UNIFORMES	345668	5363	R\$ 151.41		R\$ 27,640.38

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
8/9/2026	CONTAS DE CONSUMO	345669	5364	R\$ 980.00		R\$ 26,660.38
8/9/2026	HIGIENE E LIMPEZA	345670	5365	R\$ 2,558.90		R\$ 24,101.48
8/9/2026	ALIMENTAÇÃO	345671	5366	R\$ 12,204.99		R\$ 11,896.49
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 64,081.26	R\$ 75,977.75	R\$ 11,896.49

Pirassununga, 08 de setembro 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