



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
01/01/2025 A 31/12/025

RP - 10

**INSTITUTO VIDA RENOVADA**  
**CASA LAR 01**  
**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 1  
**EXERCÍCIO:** maio /2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                                                        | DATA       | VIGENCIA                | VALOR          |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 | 09/02/2024 | 01/01/2025 A 31/01/2025 | R\$ 582,042.17 |
| ADITIVO 17/2025                                                  |            |                         |                |

| PERÍODO                 | VALOR PREVISTO (META CHEIA) | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 01/01/2025 a 31/01/2025 | R\$ 48,909.44               | 27/2/2025       | 1                          | R\$ 48,716.81   |
| 01/02/2025 a 28/02/2025 | R\$ 48,524.18               | 27/2/2025       | 1                          | R\$ 48,716.81   |
| 01/03/2025 a 31/03/2025 | R\$ 48,290.85               | 10/3/2025       | 1                          | R\$ 48,290.85   |
| 01/04/2025 a 30/04/2025 | R\$ 48,490.85               | 7/4/2025        | 1                          | R\$ 48,490.85   |
| 01/05/2025 a 31/05/2025 | R\$ 48,190.85               | 14/5/2025       | 1                          | R\$ 48,190.85   |

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior                              | R\$ 45,974.66 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                           | R\$ 48,490.85 |
| (C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |               |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste        | R\$ -         |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)                     | R\$ 94,465.51 |
| (F) Recursos Próprios da Organização                         | R\$ -         |
| (G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)           | R\$ 94,465.51 |

Pirassununga, 31 de maio de 2025

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  
**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 1  
**COMPETÊNCIA:** maio 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\$ |
| 7/5/2025                        | BOLETO | EXTINTORES<br>PIRASSUNUNGA EIRELI<br>EPP | 6 - Serviços de Terceiros | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>DE BENS IMÓVEIS | R\$ 142.16   |
| 7/5/2025                        | BOLETO | EXTINTORES<br>PIRASSUNUNGA EIRELI<br>EPP | 6 - Serviços de Terceiros | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>DE BENS IMÓVEIS | R\$ 103.03   |
| 7/5/2025                        | BOLETO | ADRIANA TRUFILHO DE<br>NOBREGA           | 6 - Serviços de Terceiros | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                                                       | R\$ 1,900.00 |
| 09/05/25                        | 680    | DROGARIA<br>PIRASSUNUNGA LTDA            | 5 - Material de Consumo   | FÁRMACIA                                                                | R\$ 45.45    |
| 13/05/25                        | RECIBO | LEANDRO FURLAN<br>DEVITTO                | 6 - Serviços de Terceiros | RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                                         | R\$ 250.00   |
| 13/05/25                        | 33471  | CASA DAS EMBALAGENS<br>PIRASSUNUNGA LTDA | 5 - Material de Consumo   | MATERIAL DE COPA E COZINHAS                                             | R\$ 26.00    |
| 14/05/25                        | RECIBO | MARCOS MENDES NORDER                     | 6 - Serviços de Terceiros | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>DE BENS IMÓVEIS | R\$ 50.00    |
| 15/05/25                        | 4319   | SAMUEL AFLALO                            | 5 - Material de Consumo   | VESTUÁRIO/UNIFORMES                                                     | R\$ 76.80    |
| 16/05/25                        | FATURA | ELEKTRO                                  | 6 - Serviços de Terceiros | CONTAS DE CONSUMO                                                       | R\$ 512.94   |
| 16/05/25                        | FATURA | SAEP                                     | 6 - Serviços de Terceiros | CONTAS DE CONSUMO                                                       | R\$ 1,392.30 |
| 16/05/25                        | 7324   | RATEIO ENG MED                           | 6 - Serviços de Terceiros | EXAMES CLÍNICOS                                                         | R\$ 170.00   |

|          |          |                                            |                           |                                                                         |               |
|----------|----------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 16/05/25 | 1095     | ECRITORIO CONTABIL<br>REGORAO S/LTDA       | 6 - Serviços de Terceiros | CONTABILIDADE                                                           | R\$ 1,000.00  |
| 19/05/25 | GUIA     | RATEIO FGTS                                | 2 - Encargos Sociais      | FGTS                                                                    | R\$ 1,062.49  |
| 19/05/25 | GUIA     | RATEIO INSS                                | 2 - Encargos Sociais      | INSS                                                                    | R\$ 10,475.46 |
| 18/06/25 | HOLERITE | LUCIA HELENA DE SOUZA                      | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO                                                                 | R\$ 1,949.64  |
| 18/06/25 | RECIBO   | ISAMARA DE FREITAS<br>CLAUDINO             | 1 - Quadro de Pessoal     | RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                                         | R\$ 1,396.10  |
| 18/06/25 | RECIBO   | SUELY GONÇALVES DA<br>CRUZ                 | 1 - Quadro de Pessoal     | RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                                         | R\$ 242.81    |
| 18/06/25 | RECIBO   | CAROLINE RAMOS DOS<br>SANTOS               | 1 - Quadro de Pessoal     | RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                                         | R\$ 667.71    |
| 18/06/25 | RECIBO   | NAYANA MARIA DA SILVA                      | 1 - Quadro de Pessoal     | RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                                         | R\$ 1,153.30  |
| 18/06/25 | RECIBO   | DAGNA ALESSANDRA DE<br>SOUZA               | 1 - Quadro de Pessoal     | RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                                         | R\$ 1,517.50  |
| 18/06/25 | RECIBO   | ROGERIO DE SOUZA                           | 1 - Quadro de Pessoal     | RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                                         | R\$ 250.00    |
| 18/06/25 | HOLERITE | FILLIPPI LUIZ ALVES                        | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO                                                                 | R\$ 3,405.65  |
| 18/06/25 | HOLERITE | KARINA BAPTISTA                            | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO                                                                 | R\$ 3,631.25  |
| 18/06/25 | HOLERITE | FRANCISCA REDINA<br>ALVINO                 | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO                                                                 | R\$ 3,302.43  |
| 20/06/25 | BOLETO   | VIVO                                       | 6 - Serviços de Terceiros | CONTAS DE CONSUMO                                                       | R\$ 160.60    |
| 20/06/25 | 1280     | EDNO APARECIDO JOSE &<br>CIA LTDA          | 5 - Material de Consumo   | FÁRMACIA                                                                | R\$ 621.50    |
| 20/06/25 | 3059     | ARDULIMP COMERCIO E<br>SERVIÇOS LTDA       | 5 - Material de Consumo   | MATERIAL DE MANUTENÇÕES                                                 | R\$ 108.52    |
| 20/06/25 | 367      | ELIAS FERNANDO LOPES<br>DO NASCIMENTO      | 6 - Serviços de Terceiros | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA                                                   | R\$ 250.00    |
| 20/06/25 | RECIBO   | MARCUS MENDES<br>MORDEZ                    | 6 - Serviços de Terceiros | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>DE BENS IMÓVEIS | R\$ 50.00     |
| 20/06/25 | 347      | TESSARINI COMERCIAL DO<br>BRASIL LTDA ME   | 6 - Serviços de Terceiros | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>DE BENS IMÓVEIS | R\$ 140.00    |
| 20/06/25 | 31295    | JOVELITA NUNES DE<br>OLIVEIRA PAPELARIA    | 5 - Material de Consumo   | MATERIAL DE OFICINAS                                                    | R\$ 62.06     |
| 20/06/25 | 4758     | R.N. MARTELLO CIA LTDA<br>ME               | 5 - Material de Consumo   | ALIMENTAÇÃO                                                             | R\$ 542.00    |
| 20/06/25 | 31298    | JOVELITA NUNES DE<br>OLIVEIRA PAPELARIA    | 5 - Material de Consumo   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                  | R\$ 180.22    |
| 20/06/25 | 31296    | JOVELITA NUNES DE<br>OLIVEIRA PAPELARIA    | 5 - Material de Consumo   | MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO                                         | R\$ 29.62     |
| 20/06/25 | 5329     | AUTO POSTO DO LAGO DE<br>PIRASSUNUNGA LTDA | 5 - Material de Consumo   | COMBUSTÍVEL                                                             | R\$ 537.00    |
| 20/06/25 | 4598     | EDSON GILMAR UNGLAUB<br>& CIA LTDA         | 5 - Material de Consumo   | ALIMENTAÇÃO                                                             | R\$ 8,258.10  |
| 20/06/25 | 4599     | EDSON GILMAR UNGLAUB<br>& CIA LTDA         | 5 - Material de Consumo   | HIGIENE E LIMPEZA                                                       | R\$ 1,556.52  |
| 20/06/25 | 4600     | EDSON GILMAR UNGLAUB<br>& CIA LTDA         | 5 - Material de Consumo   | MATERIAL DE COPA E COZINHAS                                             | R\$ 150.16    |

|                           |        |                                        |                           |                                                                         |                      |
|---------------------------|--------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 20/06/25                  | 4601   | EDSON GILMAR UNGLAUB<br>& CIA LTDA     | 5 - Material de Consumo   | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                          | R\$ 39.67            |
| 20/06/25                  | 4602   | EDSON GILMAR UNGLAUB<br>& CIA LTDA     | 5 - Material de Consumo   | CONTAS DE CONSUMO                                                       | R\$ 217.80           |
| 25/06/25                  | RECIBO | NORBERTO APARECIDO<br>RODRIGUES DUARTE | 6 - Serviços de Terceiros | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>DE BENS IMÓVEIS | R\$ 120.00           |
| 30/06/25                  | Guia   | Rateio Pis                             | 2 - Encargos Sociais      | PIS                                                                     | R\$ 308.65           |
| <b>Total das despesas</b> |        |                                        |                           |                                                                         | <b>R\$ 48,055.44</b> |

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, 31 de maio de 2025**

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', with a long horizontal flourish extending to the right.

**Guilherme Ricardo de Souza**  
**PRESIDENTE**



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
01/01/2025 à 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 1**  
**EXERCÍCIO:** maio /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 Maio/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DOCUMENTO                                            | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                                                                            |                                                                                 |                                                    |                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024                      | 01/01/2025 A 31/12/2025                            |                                                                                            |                                                                                 |                                                    |                                                                                |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                   | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO      | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIO<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO<br>(J=H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO A PAGAR EM<br>EXERCÍCIO SEGUINTE |
| ALIMENTAÇÃO                                          | R\$ 8,800.10                                       |                                                                                            | R\$ 8,800.10                                                                    |                                                    |                                                                                |
| HIGIENE E LIMPEZA                                    | R\$ 1,556.52                                       |                                                                                            | R\$ 1,556.52                                                                    |                                                    |                                                                                |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                               | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                    |                                                                                |
| VESTUÁRIO/UNIFORMES                                  | R\$ 76.80                                          |                                                                                            | R\$ 76.80                                                                       |                                                    |                                                                                |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | R\$ 180.22                                         |                                                                                            | R\$ 180.22                                                                      |                                                    |                                                                                |
| MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO                      | R\$ 29.62                                          |                                                                                            | R\$ 29.62                                                                       |                                                    |                                                                                |
| MATERIAL DE OFICINAS                                 | R\$ 62.06                                          |                                                                                            | R\$ 62.06                                                                       |                                                    |                                                                                |
| MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                    |                                                                                |
| MATERIAL DE COPA E COZINHAS                          | R\$ 176.16                                         |                                                                                            | R\$ 176.16                                                                      |                                                    |                                                                                |
| MATERIAL DE MANUTENÇÕES                              | R\$ 108.52                                         |                                                                                            | R\$ 108.52                                                                      |                                                    |                                                                                |
| MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS                | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                    |                                                                                |
| COMBUSTÍVEL                                          | R\$ 537.00                                         |                                                                                            | R\$ 537.00                                                                      |                                                    |                                                                                |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                       | R\$ 39.67                                          |                                                                                            | R\$ 39.67                                                                       |                                                    |                                                                                |
| MATERIAL CAMA/MESA/BANHO                             | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                    |                                                                                |
| SALÁRIO                                              | R\$ 12,288.97                                      |                                                                                            | R\$ 12,288.97                                                                   |                                                    |                                                                                |
| BENS PERMANENTES                                     | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                    |                                                                                |
| RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                      | R\$ 5,477.42                                       |                                                                                            | R\$ 5,477.42                                                                    |                                                    |                                                                                |
| CONTABILIDADE                                        | R\$ 1,000.00                                       |                                                                                            | R\$ 1,000.00                                                                    |                                                    |                                                                                |
| VALE TRANSPORTE                                      | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                    |                                                                                |
| CAPACITAÇÃO EQUIPE                                   | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                    |                                                                                |
| CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | R\$ 605.19                                         |                                                                                            | R\$ 605.19                                                                      |                                                    |                                                                                |
| LAZER/VIAGENS                                        | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                    |                                                                                |
| EXAMES CLÍNICOS                                      | R\$ 170.00                                         |                                                                                            | R\$ 170.00                                                                      |                                                    |                                                                                |
| CONTAS DE CONSUMO                                    | R\$ 2,283.64                                       |                                                                                            | R\$ 2,283.64                                                                    |                                                    |                                                                                |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL                                    | R\$ 1,900.00                                       |                                                                                            | R\$ 1,900.00                                                                    |                                                    |                                                                                |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA                                | R\$ 250.00                                         |                                                                                            | R\$ 250.00                                                                      |                                                    |                                                                                |
| SALÁRIO                                              | R\$ 12,288.97                                      |                                                                                            | R\$ 12,288.97                                                                   |                                                    |                                                                                |
| ADIANTAMENTO                                         | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                    |                                                                                |
| INSS                                                 | R\$ 10,475.46                                      |                                                                                            | R\$ 10,475.46                                                                   |                                                    |                                                                                |
| IR                                                   | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                    |                                                                                |
| PIS                                                  | R\$ 308.65                                         |                                                                                            | R\$ 308.65                                                                      |                                                    |                                                                                |
| FGTS                                                 | R\$ 1,062.49                                       |                                                                                            | R\$ 1,062.49                                                                    |                                                    |                                                                                |
| TOTAL                                                | R\$ 48,055.44                                      | R\$ -                                                                                      | R\$ 48,055.44                                                                   | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

|                                                                 |     |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício                  | R\$ | 94,465.51 |
| (J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)         | R\$ | 48,055.44 |
| (K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))                  | R\$ | 46,410.07 |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público                            |     |           |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | R\$ | 46,410.07 |

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 maio de 2025**



**Guilherme Ricardo de Souza – Presidente**



## INSTITUTO VIDA RENOVADA

### CASA LAR oi

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 1

EXERCÍCIO: maio /2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio |                                                                      |                        |          |               |               |               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:         |                                                                      |                        |          |               |               |               |
| ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO           |                                                                      |                        |          |               |               |               |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS                   |                                                                      |                        |          |               |               |               |
| 1/5/2025                              |                                                                      |                        |          |               |               |               |
| A 31/05/2025                          |                                                                      |                        |          |               |               |               |
| 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\$)   |
|                                       | SOBRA DO MÊS ANTERIOR                                                |                        |          |               | R\$           | 45,974.66     |
|                                       | REPASSE PUBLICO REF. MAIO/25                                         |                        |          |               | R\$ 48,490.85 | R\$ 94,465.51 |
| 7/5/2025                              | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 250321                 | BOLETO   | R\$ 142.16    |               | R\$ 94,323.35 |
| 7/5/2025                              | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 250322                 | BOLETO   | R\$ 103.03    |               | R\$ 94,220.32 |
| 7/5/2025                              | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                                                    | 250323                 | BOLETO   | R\$ 1,900.00  |               | R\$ 92,320.32 |
| 9/5/2025                              | FARMACIA                                                             | 250324                 | 680      | R\$ 45.45     |               | R\$ 92,274.87 |
| 13/5/2025                             | RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                                      | 250325                 | RECIBO   | R\$ 250.00    |               | R\$ 92,024.87 |
| 13/5/2025                             | MATERIAL DE COPA E COZINHAS                                          | 250326                 | 33471    | R\$ 26.00     |               | R\$ 91,998.87 |
| 14/5/2025                             | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 250327                 | RECIBO   | R\$ 50.00     |               | R\$ 91,948.87 |
| 15/5/2025                             | VESTUÁRIO/UNIFORMES                                                  | 250328                 | 4319     | R\$ 76.80     |               | R\$ 91,872.07 |
| 16/5/2025                             | CONTAS DE CONSUMO                                                    | 250329                 | FATURA   | R\$ 512.94    |               | R\$ 91,359.13 |
| 16/5/2025                             | CONTAS DE CONSUMO                                                    | 250330                 | FATURA   | R\$ 1,392.30  |               | R\$ 89,966.83 |
| 16/5/2025                             | EXAMES CLÍNICOS                                                      | 250331                 | 7324     | R\$ 170.00    |               | R\$ 89,796.83 |
| 16/5/2025                             | CONTABILIDADE                                                        | 250332                 | 1095     | R\$ 1,000.00  |               | R\$ 88,796.83 |
| 19/5/2025                             | FGTS                                                                 | 250333                 | GUIA     | R\$ 1,062.49  |               | R\$ 87,734.34 |
| 19/5/2025                             | INSS                                                                 | 250334                 | GUIA     | R\$ 10,475.46 |               | R\$ 77,258.88 |
| 18/6/2025                             | SALÁRIO                                                              | 250335                 | HOLERITE | R\$ 1,949.64  |               | R\$ 75,309.24 |
| 18/6/2025                             | RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                                      | 250336                 | RECIBO   | R\$ 1,396.10  |               | R\$ 73,913.14 |
| 18/6/2025                             | RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                                      | 250337                 | RECIBO   | R\$ 242.81    |               | R\$ 73,670.33 |
| 18/6/2025                             | RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                                      | 250338                 | RECIBO   | R\$ 667.71    |               | R\$ 73,002.62 |
| 18/6/2025                             | RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                                      | 250339                 | RECIBO   | R\$ 1,153.30  |               | R\$ 71,849.32 |
| 18/6/2025                             | RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                                      | 250340                 | RECIBO   | R\$ 1,517.50  |               | R\$ 70,331.82 |
| 18/6/2025                             | RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                                      | 250341                 | RECIBO   | R\$ 250.00    |               | R\$ 70,081.82 |
| 18/6/2025                             | SALÁRIO                                                              | 250342                 | HOLERITE | R\$ 3,405.65  |               | R\$ 66,676.17 |
| 18/6/2025                             | SALÁRIO                                                              | 250343                 | HOLERITE | R\$ 3,631.25  |               | R\$ 63,044.92 |
| 18/6/2025                             | SALÁRIO                                                              | 250344                 | HOLERITE | R\$ 3,302.43  |               | R\$ 59,742.49 |
| 20/6/2025                             | CONTAS DE CONSUMO                                                    | 250345                 | BOLETO   | R\$ 160.60    |               | R\$ 59,581.89 |
| 20/6/2025                             | FARMACIA                                                             | 250346                 | 1280     | R\$ 621.50    |               | R\$ 58,960.39 |
| 20/6/2025                             | MATERIAL DE MANUTENÇÕES                                              | 250347                 | 3059     | R\$ 108.52    |               | R\$ 58,851.87 |
| 20/6/2025                             | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA                                                | 250348                 | 367      | R\$ 250.00    |               | R\$ 58,601.87 |
| 20/6/2025                             | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 250349                 | RECIBO   | R\$ 50.00     |               | R\$ 58,551.87 |
| 20/6/2025                             | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 250350                 | 347      | R\$ 140.00    |               | R\$ 58,411.87 |
| 20/6/2025                             | MATERIAL DE OFICINAS                                                 | 250351                 | 31295    | R\$ 62.06     |               | R\$ 58,349.81 |
| 20/6/2025                             | ALIMENTAÇÃO                                                          | 250352                 | 4758     | R\$ 542.00    |               | R\$ 57,807.81 |
| 20/6/2025                             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                               | 250353                 | 31298    | R\$ 180.22    |               | R\$ 57,627.59 |
| 20/6/2025                             | MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO                                      | 250354                 | 31296    | R\$ 29.62     |               | R\$ 57,597.97 |
| 20/6/2025                             | COMBUSTÍVEL                                                          | 250355                 | 5329     | R\$ 537.00    |               | R\$ 57,060.97 |
| 20/6/2025                             | ALIMENTAÇÃO                                                          | 250356                 | 4598     | R\$ 8,258.10  |               | R\$ 48,802.87 |
| 20/6/2025                             | HIGIENE E LIMPEZA                                                    | 250357                 | 4599     | R\$ 1,556.52  |               | R\$ 47,246.35 |
| 20/6/2025                             | MATERIAL DE COPA E COZINHAS                                          | 250358                 | 4600     | R\$ 150.16    |               | R\$ 47,096.19 |
| 20/6/2025                             | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                       | 250359                 | 4601     | R\$ 39.67     |               | R\$ 47,056.52 |
| 20/6/2025                             | CONTAS DE CONSUMO                                                    | 250360                 | 4602     | R\$ 217.80    |               | R\$ 46,838.72 |
| 25/6/2025                             | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE              | 250361                 | RECIBO   | R\$ 120.00    |               | R\$ 46,718.72 |
| 30/6/2025                             | PIS                                                                  | 250362                 | Guia     | R\$ 308.65    |               | R\$ 46,410.07 |
|                                       |                                                                      |                        |          |               |               |               |
|                                       |                                                                      |                        |          |               |               |               |

| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |                    |                        |       |               |               |               |
|-----------------------|--------------------|------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| Data                  | Subitem de despesa | Cód. operação bancária | Nº NF | Débito        | Crédito       | SALDO (R\$)   |
|                       |                    |                        |       |               |               |               |
|                       |                    |                        |       |               |               |               |
|                       |                    |                        |       |               |               |               |
|                       |                    |                        |       |               |               |               |
| SALDO DISPONÍVEL      |                    |                        |       | R\$ 48,055.44 | R\$ 94,465.51 | R\$ 46,410.07 |

Pirassununga, 31 de maio de 2025



Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE

- 1 ALIMENTAÇÃO
- 2 HIGIENE E LIMPEZA
- 3 MATERIAL DE ESCITÓRIO
- 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