



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
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: Julho /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	09/02/2024	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 725,649.65

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2025 a 31/01/2025	R\$ 55,046.24	27/2/2025	1	R\$ 48,625.16
01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 54,161.01	27/2/2025	1	R\$ 48,625.16
01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 54,227.68	10/3/2025	1	R\$ 48,249.19
01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 54,127.68	7/4/2025	1	R\$ 48,149.19
01/05/2025 a 31/05/2025	R\$ 54,127.68	14/5/2025	1	R\$ 48,149.49
01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ 55,227.68	8/7/2025	1	R\$ 48,499.19
01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 54,127.68	8/7/2025	1	R\$ 48,499.19

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 124,935.13
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 48,499.19
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ -
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 173,434.32
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 173,434.32

Pirassununga, 31 de Julho 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 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: julho 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\$
07/07/25	703	DROGARIA PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 21.12
15/07/25	455533	MARKET MOOD BR LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 134.33
16/07/25	2450	LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 39.99
18/07/25	RECIBO	THALITA PICCOLI DA SILVA (RESCISÃO)	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 7,100.51
18/07/25	GUIA	RATEIO FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,182.05
18/07/25	GUIA	RATEIO INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 6,260.86
18/07/25	111	FREIRE TURISMO E TRANSPORTES LTDA	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 3,100.00
18/07/25	RECIBO	FERENADA DANIELLI MARTIM DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 180.00
18/07/25	RECIBO	BRUNA CRISTINA ABIANCAR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 235.98
18/07/25	RECIBO	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 306.08
18/07/25	RECIBO	THALITA PICCOLI DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 348.37
18/07/25	RECIBO	ELISANGELA MARTINS RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	IRENE MARIA DA SILVA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	MAYARA DE LIMA ARCHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 235.98

18/07/25	RECIBO	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	JARLI DA ROCHA PITA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	LUCIANA LIMA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	MARCIA REGINA GOMES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 211.74
21/07/25	4062	CONEY ISLAND DIVERSOES LTDA	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 1,792.00
21/07/25	4063	CONEY ISLAND DIVERSOES LTDA	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 56.00
22/07/25	6931	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS AS	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,115.40
22/07/25	2615	CONEY ISLAND DIVERSOES LTDA	6 - Serviços de Terceiros	ALIMENTAÇÃO	R\$ 726.00
25/07/25	1099	ESCRITORIO CONTABIL REGOAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,100.00
25/07/25	9728	E.S O SHOPPING DA FESTA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 45.40
28/07/25	RECIBO	ADENILSON APARECIDO C. BALBINO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 109.00
29/07/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 311.72
29/07/25	7460	RATEIO ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 100.00
30/07/25	HOLERITE	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,758.87
30/07/25	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABIANCAR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,170.19
30/07/25	HOLERITE	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,206.69
30/07/25	HOLERITE	YOHANNA SILVEIRA LEAO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,181.58
30/07/25	HOLERITE	MARCIA REGINA GOMES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,636.44
31/07/25	HOLERITE	MAYARA DE LIMA ARCHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,170.19
31/07/25	RECIBO	EMANUELA APARARECIDA ARANTES BEZERRA (RESCISÃO)	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,828.86
04/08/25	3300	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 19.00
04/08/25	3301	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 15.75
05/08/25	2978	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 35.81
08/08/25	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
08/08/25	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
08/08/25	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 271.92
08/08/25	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 388.09
08/08/25	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 880.10
08/08/25	1302	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,081.23
08/08/25	4712	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,003.38
08/08/25	4713	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 661.82
08/08/25	4715	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 621.57
08/08/25	4716	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 332.70
08/08/25	31801	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 133.86
08/08/25	31807	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 235.33

08/08/25	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 180.00
08/08/25	4853	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 710.99
08/08/25	33	DELMA APARECIDA BERTIM RAMOS	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 48.34
08/08/25	424	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00
08/08/25	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 250.00
08/08/25	5469	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 722.39
11/08/27	HOLERITE	ELISANGELA MARTINS RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
TOTAL:					R\$ 60,657.71

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 julho de 2025

A handwritten signature in black 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 03/2025
 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: julho /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 JULHO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	01/01/2025 A 31/12/2025				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
ALIMENTAÇÃO	R\$ 9,601.17		R\$ 9,601.17		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 661.82		R\$ 661.82		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 235.33		R\$ 235.33		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 39.99		R\$ 39.99		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 182.20		R\$ 182.20		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 134.33		R\$ 134.33		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 621.57		R\$ 621.57		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 54.81		R\$ 54.81		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 722.39		R\$ 722.39		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 15.75		R\$ 15.75		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,058.70		R\$ 1,058.70		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
CONTABILIDADE	R\$ 1,100.00		R\$ 1,100.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	R\$ 539.00		R\$ 539.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ 4,948.00		R\$ 4,948.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 100.00		R\$ 100.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,872.81		R\$ 1,872.81		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00		R\$ 180.00		
SALÁRIO	R\$ 25,732.86		R\$ 25,732.86		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 6,260.86		R\$ 6,260.86		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 311.72		R\$ 311.72		
FGTS	R\$ 1,182.05		R\$ 1,182.05		
FÁRMACIA	R\$ 1,102.35		R\$ 1,102.35		
TOTAL	R\$ 60,657.71	R\$ -	R\$ 60,657.71	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	173,434.32
(I) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	60,657.71
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	112,776.61
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	112,776.61

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pirassununga, 31 de Julho de 2025



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
 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 3
 EXERCÍCIO: Julho /2025
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio							
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
17/2025							
A 31/07/2025							
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\$	124.935,13
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE JULHO/25					R\$	48.499,19
7/7/2025	FÁRMACIA	342521	703	R\$ 21,12		R\$ 173.413,20	
15/7/2025	MATERIAL DE OFICINAS	342522	455533	R\$ 134,33		R\$ 173.278,87	
16/7/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	342523	2450	R\$ 39,99		R\$ 173.238,88	
18/7/2025	SALÁRIO	342524	RECIBO	R\$ 7.100,51		R\$ 166.138,37	
18/7/2025	FGTS	342525	GUIA	R\$ 1.182,05		R\$ 164.956,32	
18/7/2025	INSS	342526	GUIA	R\$ 6.260,86		R\$ 158.695,46	
18/7/2025	LAZER/VIAGENS	342527	111	R\$ 3.100,00		R\$ 155.595,46	
18/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	342528	RECIBO	R\$ 211,74		R\$ 155.383,72	
18/7/2025	SALÁRIO	342529	RECIBO	R\$ 180,00		R\$ 155.203,72	
18/7/2025	SALÁRIO	342530	RECIBO	R\$ 235,98		R\$ 154.967,74	
18/7/2025	SALÁRIO	342531	RECIBO	R\$ 306,08		R\$ 154.661,66	
18/7/2025	SALÁRIO	342532	RECIBO	R\$ 348,37		R\$ 154.313,29	
18/7/2025	SALÁRIO	342533	RECIBO	R\$ 211,74		R\$ 154.101,55	
18/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	342534	RECIBO	R\$ 211,74		R\$ 153.889,81	
18/7/2025	SALÁRIO	342535	RECIBO	R\$ 235,98		R\$ 153.653,83	
18/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	342536	RECIBO	R\$ 211,74		R\$ 153.442,09	
18/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	342537	RECIBO	R\$ 211,74		R\$ 153.230,35	
18/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	342538	RECIBO	R\$ 211,74		R\$ 153.018,61	
18/7/2025	SALÁRIO	342539	RECIBO	R\$ 211,74		R\$ 152.806,87	
21/7/2025	LAZER/VIAGENS	342540	4062	R\$ 1.792,00		R\$ 151.014,87	
21/7/2025	LAZER/VIAGENS	342541	4063	R\$ 56,00		R\$ 150.958,87	
22/7/2025	ALIMENTAÇÃO	342542	6931	R\$ 1.115,40		R\$ 149.843,47	
22/7/2025	ALIMENTAÇÃO	342543	2615	R\$ 726,00		R\$ 149.117,47	
25/7/2025	CONTABILIDADE	342544	1099	R\$ 1.100,00		R\$ 148.017,47	
25/7/2025	ALIMENTAÇÃO	342545	9728	R\$ 45,40		R\$ 147.972,07	
28/7/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	342546	RECIBO	R\$ 109,00		R\$ 147.863,07	
29/7/2025	PIS	342547	GUIA	R\$ 311,72		R\$ 147.551,35	
29/7/2025	EXAMES CLÍNICOS	342548	7460	R\$ 100,00		R\$ 147.451,35	
30/7/2025	SALÁRIO	342549	HOLERITE	R\$ 1.758,87		R\$ 145.692,48	
30/7/2025	SALÁRIO	342550	HOLERITE	R\$ 2.170,19		R\$ 143.522,29	
30/7/2025	SALÁRIO	342551	HOLERITE	R\$ 3.206,69		R\$ 140.315,60	
30/7/2025	SALÁRIO	342552	HOLERITE	R\$ 1.181,58		R\$ 139.134,02	
30/7/2025	SALÁRIO	342553	HOLERITE	R\$ 2.636,44		R\$ 136.497,58	
31/7/2025	SALÁRIO	342553	HOLERITE	R\$ 2.170,19		R\$ 134.327,39	
31/7/2025	SALÁRIO	342554	RECIBO	R\$ 1.828,86		R\$ 132.498,53	
4/8/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	342555	3300	R\$ 19,00		R\$ 132.479,53	
4/8/2025	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	342556	3301	R\$ 15,75		R\$ 132.463,78	
5/8/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	342557	2978	R\$ 35,81		R\$ 132.427,97	
8/8/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	342558	RECIBO	R\$ 2.000,00		R\$ 130.427,97	
8/8/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	342559	RECIBO	R\$ 2.000,00		R\$ 128.427,97	
8/8/2025	CONTAS DE CONSUMO	342560	BOLETO	R\$ 271,92		R\$ 128.156,05	
8/8/2025	CONTAS DE CONSUMO	342561	BOLETO	R\$ 388,09		R\$ 127.767,96	
8/8/2025	CONTAS DE CONSUMO	342562	BOLETO	R\$ 880,10		R\$ 126.887,86	
8/8/2025	FÁRMACIA	342563	1302	R\$ 1.081,23		R\$ 125.806,63	
8/8/2025	ALIMENTAÇÃO	342564	4712	R\$ 7.003,38		R\$ 118.803,25	
8/8/2025	HIGIENE E LIMPEZA	342565	4713	R\$ 661,82		R\$ 118.141,43	
8/8/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	342566	4715	R\$ 621,57		R\$ 117.519,86	
8/8/2025	CONTAS DE CONSUMO	342567	4716	R\$ 332,70		R\$ 117.187,16	
8/8/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	342568	31801	R\$ 133,86		R\$ 117.053,30	
8/8/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	342569	31807	R\$ 235,33		R\$ 116.817,97	
8/8/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	342570	RECIBO	R\$ 180,00		R\$ 116.637,97	
8/8/2025	ALIMENTAÇÃO	342571	4853	R\$ 710,99		R\$ 115.926,98	
8/8/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	342572	33	R\$ 48,34		R\$ 115.878,64	
8/8/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	342573	424	R\$ 180,00		R\$ 115.698,64	
8/8/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	342574	RECIBO	R\$ 250,00		R\$ 115.448,64	
8/8/2025	COMBUSTÍVEL	342575	5469	R\$ 722,39		R\$ 114.726,25	
11/8/2025	SALÁRIO	342576	HOLERITE	R\$ 1.949,64		R\$ 112.776,61	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 60,657.71	R\$ 173,434.32	R\$ 112,776.61

Pirassununga, 31 de Julho de 2025



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