

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

RP - 10

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: Agosto /2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO № 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO № 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	№ 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		
01/06/2025 a 30/06/2025	R\$	48,890.85	23/6/2025	1	R\$	48,890.85		
01/07/2025 a 31/07/2025	R\$	47,890.85	7/7/2025	1	R\$	47,890.85		
01/08/2025 a 31/08/2025	R\$	48,190.85	7/8/2025	1	R\$	48,190.85		

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	47,417.13
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	48,190.85
(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\$	95,607.98
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponiveis no Exercícios (E+F)	R\$	95,607.98

Pirassununga, 31 de Agosto 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

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: Agosto 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	V	alor em R\$			
4/8/2025	3031	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$	50.00			
11/8/2025	RECIBO	LEANDRO FURLAN DEVITTO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	250.00			
14/8/2025	GUIA	RATEIO FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$	1,302.81			
14/08/25	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	445.44			
14/08/25	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	1,133.40			
14/08/25	2983	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$	182.37			
14/08/25	RECIBO	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	6,728.99			
14/08/25	256491	KNM SANTOS COMERCIO LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	85.20			
14/08/25	41741	SALM MODA LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	34.50			
14/08/25	190576	TELES COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	48.63			
14/08/25	46751	P. RIBEIRO DE AS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	374.90			
14/08/25	129635	JACQUELINE ALVES VIANA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	55.93			
14/08/25	489948	RENATA APARECIDA CARVALHO DE SA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	65.58			
14/08/25	27832	PONTO DE LUZ LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	64.99			
14/08/25	14461	SK E - COMMERCE LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	129.50			
14/08/25	1342919	PL INFANTIL STORE LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	59.70			
14/08/25	102276	LLF MIX IMPORTÇÃO E EZPORTAÇÃO DE	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	68.31			

14/08/25	601	CAMPANER E SOUZA LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	48.99
15/08/25	7519	ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$	100.00
15/08/25	286	CONFECÇÕES EDIREGE LTDA ME	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	109.99
15/08/25	BOLETO	ADRIANA TRUFILHO DE NOBREGA	6 - Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros LOCAÇÃO DE IMÓVEL		2,092.52
22/08/25	1106	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$	1,010.00
28/08/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$	315.30
29/08/25	HOLERITE	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	3,090.61
29/08/25	HOLERITE	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,288.34
29/08/25	HOLERITE	LUCIA HELENA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,949.64
29/08/25	HOLERITE	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	3,114.49
29/08/25	HOLERITE	VANUZA PEDROSA DO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,949.64
29/08/25	RECIBO	ROGERIO DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	250.26
29/08/25	RECIBO	SUELY GONÇALVES DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	60.71
29/08/25	RECIBO	ISAMARA DE FREITAS CLAUDINO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	667.73
29/08/25	RECIBO	IRENE MARIA DA SILVA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	242.82
02/09/25	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	160.60
02/09/25	1307	EDNO APARECIDO JOSE & CIIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$	1,306.35
02/09/25	450	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMEMTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	250.00
02/09/25	4756	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	7,534.06
02/09/25	4757	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1,525.62
02/09/25	4759	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	104.47
02/09/25	4760	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$	332.70
02/09/25	4761	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	37.93
02/09/25	4762	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	61.41
02/09/25	4763	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	4.47
02/09/25	35	ALEX SANDRO BERTIM RAMOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$	80.00
02/09/25	4882	R. N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	293.33
02/09/25	5564	AUTO POSTO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$	470.91
02/09/25	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	250.00
02/09/25	31973	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	258.83

02/09/25	3422	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	94.10
02/09/25	3426	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	225.05
Total das despesas						41,361.12

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 Agosto de 2025

Guilherme Ricardo de Souza PRESIDENTE



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 01/01/2025 à 31/12/2025

RP 10

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: Agosto /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 Agosto/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO							
TERMO DE COLABORAÇÃO № 01/2025			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 CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTES			
ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,827.39		R\$ 7,827	.39				
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,844.77		R\$ 1,844	.77				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 263.30		R\$ 263	.30				
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 1,250.69		R\$ 1,250	.69				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -					
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 80.00		R\$ 80	.00				
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -					
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -					
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 37.93		R\$ 37	.93				
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 182.37		R\$ 182	.37				
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 61.41		R\$ 61	.41				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,092.52		R\$ 2,092	.52				
COMBUSTÍVEL	R\$ 470.91		R\$ 470	.91				
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -					
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -					
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 1,250.69		R\$ 1,250	.69				
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -					
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,471.52		R\$ 1,471	.52				
CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00		R\$ 1,010	.00				
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -					
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -					
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 250.00		R\$ 250	.00				
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -					
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 150.00		R\$ 150	.00				
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 1,250.69		R\$ 1,250	.69				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,092.52		R\$ 2,092	.52				
FÁRMACIA	R\$ 1,306.35		R\$ 1,306	.35				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250	.00				
SALÁRIO	R\$ 19,121.71		R\$ 19,121	.71				
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$					
INSS	R\$ -		R\$ -					
IR	R\$ -		R\$					
PIS	R\$ 315.30		R\$ 315	.30				
FGTS	R\$ 1,302.81		R\$ 1,302	.81				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250	.00				
TOTAL	R\$ 41,361.12	R\$ -	R\$ 41,361	.12 R\$ -	R\$ -			

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO						
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	95,607.98				
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	41,361.12				
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	54,246.86				
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público						
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	54,246.86				

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 Agosto 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 CNP: 14. 399.47/0001-47 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: Agosto /2025 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

		CONCILI	AÇÃO BANCÁRIA - Co	enta Convênio		
		RESPO	NSÁVEL PELA COM			
			PRESTAÇÃO DE COM	ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGOR	RÃO	
				1/8/2025		A 31/08/2025
	Banco	CAIXA ECONOMICA	Agência	AG. 0363 C.C 577590293-5		
	T	N	IOVIMENTAÇÃO BAN	CÁRIA	I	
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SOBRA DO MÊS ANTERIOR					R\$ 47,417.13
	REPASSE PUBLICO REF. AGOSTO/25				R\$ 48,190.85	R\$ 95,607.98
4/8/2025	EXAMES CLÍNICOS	435672	3031	R\$ 50.00		R\$ 95,557.98
11/8/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	435673	RECIBO	R\$ 250.00		R\$ 95,307.98
14/8/2025	FGTS	435674	GUIA	R\$ 1,302.81		R\$ 94,005.17
14/8/2025	CONTAS DE CONSUMO	435675	BOLETO	R\$ 445.44		R\$ 93,559.73
14/8/2025	CONTAS DE CONSUMO	435676	BOLETO	R\$ 1,133.40		R\$ 92,426.33
14/8/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	435677	2983	R\$ 182.37		R\$ 92,243.96
14/8/2025	SALÁRIO	435678	RECIBO	R\$ 6,728.99		R\$ 85,514.97
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435679	256491	R\$ 85.20		R\$ 85,429.77
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435680	41741	R\$ 34.50		R\$ 85,395.27
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435681	190576	R\$ 48.63		R\$ 85,346.64
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435682	46751	R\$ 374.90		R\$ 84,971.74
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435683	129635	R\$ 55.93		R\$ 84,915.81
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435684	489948	R\$ 65.58		R\$ 84,850.23
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435685	27832	R\$ 64.99		R\$ 84,785.24
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435686	14461	R\$ 129.50		R\$ 84,655.74
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES		1342919			R\$ 84,596.04
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435687 435688	102276	R\$ 59.70 R\$ 68.31		R\$ 84,527.73
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES		601	,		R\$ 84,478.74
15/8/2025	EXAMES CLÍNICOS	435689	7519	R\$ 48.99		R\$ 84,378.74
15/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435690 435691	286	R\$ 100.00 R\$ 109.99		R\$ 84,268.75
15/8/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	435692	BOLETO	R\$ 2,092.52		R\$ 82,176.23
22/8/2025	CONTABILIDADE	435693	1106	R\$ 1,010.00		R\$ 81,166.23
28/8/2025 29/8/2025	PIS SALÁRIO	435694 435695	GUIA HOLERITE	R\$ 315.30 R\$ 3,090.61		R\$ 80,850.93 R\$ 77,760.32
29/8/2025	SALÁRIO	435696	HOLERITE	R\$ 2,288.34		R\$ 75,471.98
29/8/2025	SALÁRIO	435697	HOLERITE	R\$ 1,949.64		R\$ 73,522.34
29/8/2025	SALÁRIO	435698	HOLERITE	R\$ 3,114.49		R\$ 70,407.85
29/8/2025	SALÁRIO	435699	HOLERITE	R\$ 1,949.64		R\$ 68,458.21
29/8/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	435700	RECIBO	R\$ 250.26		R\$ 68,207.95
29/8/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	435701	RECIBO	R\$ 60.71		R\$ 68,147.24
29/8/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	435702	RECIBO	R\$ 667.73		R\$ 67,479.51
29/8/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	435703	RECIBO	R\$ 242.82		R\$ 67,236.69
2/9/2025	CONTAS DE CONSUMO	435704	BOLETO	R\$ 160.60		R\$ 67,076.09
2/9/2025 2/9/2025	FÁRMACIA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	435705	1307 450	R\$ 1,306.35		R\$ 65,769.74 R\$ 65,519.74
2/9/2025	ALIMENTAÇÃO	435706 435707	4756	R\$ 250.00 R\$ 7,534.06		R\$ 57,985.68
2/9/2025	HIGIENE E LIMPEZA	435708	4757	R\$ 1,525.62		R\$ 56,460.06
2/9/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435709	4759	R\$ 104.47		R\$ 56,355.59
2/9/2025	CONTAS DE CONSUMO	435710	4760	R\$ 332.70		R\$ 56,022.89
2/9/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHAS MATERIAL DE FESTIVIDADES E	435711	4761	R\$ 37.93		R\$ 55,984.96
2/9/2025	HOMENAGENS	435712	4762	R\$ 61.41		R\$ 55,923.55
2/9/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL PEDAGÓGICO E	435713	4763	R\$ 4.47		R\$ 55,919.08
2/9/2025	ESPORTIVO	435714	35	R\$ 80.00		R\$ 55,839.08
2/9/2025 2/9/2025	ALIMENTAÇÃO COMBUSTÍVEL	435715 435716	4882 5564	R\$ 293.33 R\$ 470.91		R\$ 55,545.75 R\$ 55,074.84
2/9/2025	COMBOSTIVEL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENCÃO E CONSERVAÇÃO DE	433/10	RECIBO	4/0.91		R\$ 55,074.84
	BENS IMÓVEIS	435717		R\$ 250.00		
2/9/2025 2/9/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO HIGIENE E LIMPEZA	435718 435719	31973 3422	R\$ 258.83 R\$ 94.10		R\$ 54,566.01 R\$ 54,471.91
2/9/2025	HIGIENE E LIMPEZA	435/19	3422	R\$ 94.10 R\$ 225.05		54,471.91
	1		SALDO DISPONÍVEL	R\$ 41,361.12	R\$ 95,607.98	R\$ 54,246.86

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA								
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)		

Pirassununga, 31 de Agosto 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