



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2025
VIGÊNCIA: 01/01/2025 a 31/12/2025

RP - 10
RECEITAS

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 2
EXERCÍCIO: Agosto / 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

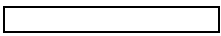
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2025	09/02/2025	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 582,042.17

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2025 A 31/01/2025	R\$ 48,717.29	26/2/2025	000001	R\$ 48,717.29
01/02/2025 A 28/02/2025	R\$ 48,359.53	26/2/2025	000001	R\$ 48,359.53
01/03/2025 A 31/03/2025	R\$ 53,039.80	10/3/2025	000001	R\$ 48,326.53
01/04/2025 A 30/04/2025	R\$ 52,639.80	7/4/2025	000001	R\$ 47,926.53
01/05/2025 A 31/05/2025	R\$ 53,739.80	14/5/2025	000001	R\$ 48,826.53
01/06/2025 A 30/06/2025	R\$ 53,039.80	23/6/2025	000001	R\$ 48,326.53
01/07/2025 A 31/07/2025	R\$ 52,939.80	7/7/2025	000001	R\$ 48,149.19
01/08/2025 A 31/08/2025	R\$ 53,039.80	7/8/2025	000001	R\$ 48,326.53

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 9,988.51
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 48,326.53
(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\$ 58,315.04
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 58,315.04

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

PARCERIA

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 2

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	Valor em R\$
5/8/2025	29780	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 319.98
8/8/2025	3041	MAZINNI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 73.00
8/8/2025	29806	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 244.98
11/8/2025	RECIBO FÉRIAS	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,363.33
14/8/2025	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,481.10
14/8/2025	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 976.10
14/08/25	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 507.57
14/08/25	61454	ADELMA GALVAO DOS SANTOS	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 59.90
14/08/25	14909	KENIA PAULA DA SILVA ANDRADE	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 260.20
14/08/25	14476	SK E - COMMERCE LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 64.75
14/08/25	1342939	PL INFANTIL STORE LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 59.70
14/08/25	582	CAMPANER E SOUZA LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 78.17
14/08/25	1204	MINI ESTILO LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 69.90

14/08/25	20674	ALWAYSBABY OUTLET LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 142.12
14/08/25	102309	LLF MIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 68.31
14/08/25	1085825	STILLGER TEXTIL E CONFECÇÕES LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 69.51
14/08/25	256513	KNM SANTOS COMERCIO LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 56.80
14/08/25	2573	ABT CONFECÇÕES LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 23.74
14/08/25	109754	CONFECÇÕES LTM LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 59.04
14/08/25	88122	SEU BEBE COMERCIO DE ARTIGOS DO	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 61.97
14/08/25	602	CAMPANER E SOUZA LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 48.99
15/08/25	29926	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 666.46
17/08/25	RECIBO	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,000.00
22/08/25	1106	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
22/08/25	29981	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 332.23
27/08/25	4993	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 26.68
28/08/25	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
28/08/25	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
28/08/25	RECIBO	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,662.58
28/08/25	HOLERITE	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,551.29
28/08/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 315.30
29/08/25	HOLERITE	LUCINETE LOPES DE SOUSA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
29/08/25	HOLERITE	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,785.00
29/08/25	HOLERITE	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
29/08/25	HOLERITE	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
29/08/25	HOLERITE	ELAINE CRISTINA FERRARI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
29/08/25	HOLERITE	MARILDA DA SILVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
29/08/25	RECIBO	ISABEL CRISTINA CANDIDO LIMA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 546.31
29/08/25	RECIBO	SILVIA HELENA MOREIRA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 242.82
29/08/25	RECIBO	MILENA CYNTINA NUNES GODOI	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,638.89
29/08/25	RECIBO	ELAINE CRISTINA FERREIRA DO PRADO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,578.19
29/08/25	30039	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 323.87
02/09/25	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 223.69
02/09/25	1308	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,106.44
02/09/25	4883	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 293.33

02/09/25	5564	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 400.62
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	3423	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 90.20
02/09/25	3428	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 30.50
02/09/25	31974	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 258.83
02/09/25	36	ALEX SANDRO BERTIM RAMOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 80.00
04/09/25	4764	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 9,574.58
04/09/25	4765	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3,608.90
04/09/25	4766	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 134.51
04/09/25	4767	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 221.80
Total das despesas					R\$ 52,790.38

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.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', written over a light blue horizontal line.

Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2025
01/01/2025 A 31/12/2025

RP 10

INSTITUTO VIDA RENOVADA

CASA LAR 02

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 2
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 02/2025	VIGÊNCIA 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\$ 9,867.91		R\$ 9,867.91		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3,729.60		R\$ 3,729.60		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 1,123.10		R\$ 1,123.10		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 258.83		R\$ 258.83		
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\$ 134.51		R\$ 134.51		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 400.62		R\$ 400.62		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 2,993.96		R\$ 2,993.96		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 4,006.21		R\$ 4,006.21		
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\$ 99.68		R\$ 99.68		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,929.16		R\$ 1,929.16		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,000.00		R\$ 3,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 22,110.40		R\$ 22,110.40		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 315.30		R\$ 315.30		
FGTS	R\$ 1,481.10		R\$ 1,481.10		
	R\$ 293.33				
TOTAL	R\$ 52,790.38	R\$ -	R\$ 52,790.38		R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

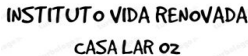
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	58,315.04
(I) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	52,790.38
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	5,524.66
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	5,524.66

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



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2025
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
ENDERECO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala08 – Vera Cruz – Valinhos/SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza
CPF: 63.822.458-95
OBJETIVO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Mo

EXERCÍCIO: Agosto /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/8/2025						
Banco		CAXA ECONOMICA		Agência AG. 0363		C.C 57759013-3
A 31/08/2025						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 9.988.51
	REPASSE PÚBLICO REF. A AGOSTO/25				R\$ 48.326.53	R\$ 58.315.04
5/8/2025	FÁRMACIA	345261	29780	R\$ 319.98		R\$ 57.995.06
8/8/2025	EXAMES CLÍNICOS	345262	3041	R\$ 73.00		R\$ 57.922.06
8/8/2025	FÁRMACIA	345263	29806	R\$ 244.98		R\$ 57.677.08
11/8/2025	SALÁRIO	345264	RECIBO FÉRIAS	R\$ 3.363.33		R\$ 54.313.75
14/8/2025	FGTS	345265	GUIA	R\$ 1.481.10		R\$ 52.832.65
14/8/2025	CONTAS DE CONSUMO	345266	BOLETO	R\$ 976.10		R\$ 51.856.55
14/8/2025	CONTAS DE CONSUMO	345267	BOLETO	R\$ 507.57		R\$ 51.348.98
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	345268	61454	R\$ 59.90		R\$ 51.289.08
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	345269	14909	R\$ 260.20		R\$ 51.028.88
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	345270	14476	R\$ 64.75		R\$ 50.964.13
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	345271	1342939	R\$ 59.70		R\$ 50.904.43
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	345272	582	R\$ 78.17		R\$ 50.826.26
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	345273	1204	R\$ 69.90		R\$ 50.756.36
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	345274	20674	R\$ 142.12		R\$ 50.614.24
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	345275	102309	R\$ 68.31		R\$ 50.545.93
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	345276	1085825	R\$ 69.51		R\$ 50.476.42
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	345277	256513	R\$ 56.80		R\$ 50.419.62
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	345278	2573	R\$ 23.74		R\$ 50.395.88
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	345279	109754	R\$ 59.04		R\$ 50.336.84
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	345280	88122	R\$ 61.97		R\$ 50.274.87
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	345281	602	R\$ 48.99		R\$ 50.225.88
15/8/2025	FÁRMACIA	345282	29926	R\$ 666.46		R\$ 49.559.42
17/8/2025	SALÁRIO	345283	RECIBO	R\$ 1.000.00		R\$ 48.559.42
22/8/2025	CONTABILIDADE	345284	1106	R\$ 1.010.00		R\$ 47.549.42
22/8/2025	FÁRMACIA	345285	29981	R\$ 332.23		R\$ 47.217.19
27/8/2025	EXAMES CLÍNICOS	345286	4993	R\$ 26.68		R\$ 47.190.51
28/8/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	345287	RECIBO	R\$ 1.500.00		R\$ 45.690.51
28/8/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	345288	RECIBO	R\$ 1.500.00		R\$ 44.190.51
28/8/2025	SALÁRIO	345289	RECIBO	R\$ 2.662.58		R\$ 41.527.93
28/8/2025	SALÁRIO	345290	HOLERITE	R\$ 2.551.29		R\$ 38.976.64
28/8/2025	PIS	345291	GUIA	R\$ 315.30		R\$ 38.661.34
29/8/2025	SALÁRIO	345292	HOLERITE	R\$ 1.949.64		R\$ 36.711.70
29/8/2025	SALÁRIO	345293	HOLERITE	R\$ 2.785.00		R\$ 33.926.70
29/8/2025	SALÁRIO	345294	HOLERITE	R\$ 1.949.64		R\$ 31.977.06
29/8/2025	SALÁRIO	345295	HOLERITE	R\$ 1.949.64		R\$ 30.027.42
29/8/2025	SALÁRIO	345296	HOLERITE	R\$ 1.949.64		R\$ 28.077.78
29/8/2025	SALÁRIO	345297	HOLERITE	R\$ 1.949.64		R\$ 26.128.14
29/8/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345298	RECIBO	R\$ 546.31		R\$ 25.581.83
29/8/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345299	RECIBO	R\$ 242.82		R\$ 25.339.01
29/8/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345300	RECIBO	R\$ 1.638.89		R\$ 23.700.12
29/8/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345301	RECIBO	R\$ 1.578.19		R\$ 22.121.93
29/8/2025	FÁRMACIA	345302	30039	R\$ 323.87		R\$ 21.798.06
2/9/2025	CONTAS DE CONSUMO	345303	BOLETO	R\$ 223.69		R\$ 21.574.37
2/9/2025	FÁRMACIA	345304	1308	R\$ 1.106.44		R\$ 20.467.93
2/9/2025	ALIMENTAÇÃO	345305	4883	R\$ 293.33		R\$ 20.174.60
2/9/2025	COMBUSTÍVEL	345306	5564	R\$ 400.62		R\$ 19.773.98
2/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	345307	RECIBO	R\$ 250.00		R\$ 19.523.98
2/9/2025	HIGIENE E LIMPEZA	345308	3423	R\$ 90.20		R\$ 19.433.78
2/9/2025	HIGIENE E LIMPEZA	345309	3428	R\$ 30.50		R\$ 19.403.28
2/9/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	345310	31974	R\$ 258.83		R\$ 19.144.45
2/9/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	345311	36	R\$ 80.00		R\$ 19.064.45
4/9/2025	ALIMENTAÇÃO	345312	4764	R\$ 9.574.58		R\$ 9.489.87
4/9/2025	HIGIENE E LIMPEZA	345313	4765	R\$ 3.608.90		R\$ 5.880.97
4/9/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	345314	4766	R\$ 134.51		R\$ 5.746.46
4/9/2025	CONTAS DE CONSUMO	345315	4767	R\$ 221.80		R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66
						R\$ 5.524.66

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