



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023
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: Agosto /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
01/08/2025 a 31/08/2025	R\$ 54,127.68	7/8/2025	1	R\$ 48,149.19

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 112,776.61
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 48,149.19
(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\$ 160,925.80
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 160,925.80

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 Desenvolvimento Social

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

CNPJ: 14.990.497/0001-47

ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala 08 – Vera Cruz – Valinhos/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Guilherme Ricardo de Souza

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 3

COMPETÊNCIA: Agosto 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\$
11/08/25	RECIBO	FERENADA DANIELLI MARTIM DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 182.11
14/08/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,714.19
14/08/25	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 770.20
14/08/25	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 429.36
14/08/25	11104	LARISSA GONZALES DENIS	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 98.96
14/08/25	102284	LLF MIX IMPORTSÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 68.31
14/08/25	494184	RENATA APARECIDA CARVALHO DE AS	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 32.79
14/08/25	61455	ADELMA GALVÃO DOS SANTOS	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 59.90
14/08/25	1085871	STILLGER TEXTIL E CONFECÇÕES LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 139.02
14/08/25	256533	KNM SANTOS COMERCIO LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 85.20
14/08/25	1367	MAYSA OLIVEIRA SOUSA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 103.98
14/08/25	112283	SK E - COMMERCE LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 129.50
14/08/25	23324	P. RIBEIRO DE AS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 74.98
14/08/25	14912	KENIA PAULA DA SILVA ANDRADE	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 260.20
14/08/25	101632	PRISTINA MODAS E COMERCIO LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 78.90
14/08/25	603	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\$ 140.00
22/08/25	1106	ESCRITORIO CONTABIL REGOAO 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	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,736.24
29/08/25	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABIANCAR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,216.75
29/08/25	HOLERITE	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,929.71
29/08/25	HOLERITE	YOHANNA SILVEIRA LEO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	3,341.18
29/08/25	HOLERITE	ELISANGELA MARTINS RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,949.64
29/08/25	HOLERITE	MARCIA REGINA GOMES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,949.64
29/08/25	HOLERITE	MAYARA DE LIMA ARCHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,398.89
29/08/25	RECIBO	LUCIANA LIMA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	1,638.89
29/08/25	RECIBO	ELISANGELA APARECIDA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	1,396.10
01/09/25	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	2,000.00
01/09/25	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	2,000.00
02/09/25	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	293.65
02/09/25	37	ALEX SANDRO BERTIM RAMOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$	80.00
02/09/25	451	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	180.00
02/09/25	4884	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	293.33
02/09/25	3424	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$	67.25
02/09/25	3425	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	146.00
02/09/25	3427	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	95.40
04/09/25	1309	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$	1,257.14
04/09/25	5564	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$	603.43
04/09/25	31975	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	258.83
04/09/25	4768	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	12,339.34
04/09/25	4769	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1,986.22
04/09/25	4770	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	383.04
04/09/25	4771	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	12.98
04/09/25	4772	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$	221.80
04/09/25	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	250.00
TOTAL:					R\$	47,767.34

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 black ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', with a long horizontal stroke extending to the right.

Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023
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: 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 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\$ 12,632.67		R\$ 12,632.67		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,227.62		R\$ 2,227.62		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 258.83		R\$ 258.83		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 1,081.77		R\$ 1,081.77		
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\$ 383.04		R\$ 383.04		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 166.21		R\$ 166.21		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 12.98		R\$ 12.98		
COMBUSTÍVEL	R\$ 603.43		R\$ 603.43		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00		R\$ 1,010.00		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 140.00		R\$ 140.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,715.01		R\$ 1,715.01		
FÁRMACIA	R\$ 1,257.14		R\$ 1,257.14		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00		R\$ 180.00		
SALÁRIO	R\$ 16,522.05		R\$ 16,522.05		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 315.30		R\$ 315.30		
FGTS	R\$ 1,714.19		R\$ 1,714.19		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 3,217.10		R\$ 3,217.10		
TOTAL	R\$ 47,767.34	R\$ -	R\$ 47,767.34	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	160,925.80
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	47,767.34
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	113,158.46
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	113,158.46

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 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: Agosto /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/8/2025						
A 31/08/2025						
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\$ 112,776.61
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE AGOSTO/25				R\$ 48,149.19	R\$ 160,925.80
						R\$ 160,925.80
11/8/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	435672	RECIBO	R\$ 182.11		R\$ 160,743.69
14/8/2025	FGTS	435673	GUIA	R\$ 1,714.19		R\$ 159,029.50
14/8/2025	CONTAS DE CONSUMO	435674	BOLETO	R\$ 770.20		R\$ 158,259.30
14/8/2025	CONTAS DE CONSUMO	435675	BOLETO	R\$ 429.36		R\$ 157,829.94
14/8/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	435676	11104	R\$ 98.96		R\$ 157,730.98
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435677	102284	R\$ 68.31		R\$ 157,662.67
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435678	494184	R\$ 32.79		R\$ 157,629.88
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435679	61455	R\$ 59.90		R\$ 157,569.98
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435680	1085871	R\$ 139.02		R\$ 157,430.96
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435681	256533	R\$ 85.20		R\$ 157,345.76
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435682	1367	R\$ 103.98		R\$ 157,241.78
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435683	112283	R\$ 129.50		R\$ 157,112.28
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435684	23324	R\$ 74.98		R\$ 157,037.30
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435685	14912	R\$ 260.20		R\$ 156,777.10
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435686	101632	R\$ 78.90		R\$ 156,698.20
14/8/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435687	603	R\$ 48.99		R\$ 156,649.21
15/8/2025	EXAMES CLÍNICOS	435688	7519	R\$ 140.00		R\$ 156,509.21
22/8/2025	CONTABILIDADE	435689	1106	R\$ 1,010.00		R\$ 155,499.21
28/8/2025	PIS	435690	GUIA	R\$ 315.30		R\$ 155,183.91
29/8/2025	SALÁRIO	435691	HOLERITE	R\$ 1,736.24		R\$ 153,447.67
29/8/2025	SALÁRIO	435692	HOLERITE	R\$ 2,216.75		R\$ 151,230.92
29/8/2025	SALÁRIO	435693	HOLERITE	R\$ 2,929.71		R\$ 148,301.21
29/8/2025	SALÁRIO	435694	HOLERITE	R\$ 3,341.18		R\$ 144,960.03
29/8/2025	SALÁRIO	435695	HOLERITE	R\$ 1,949.64		R\$ 143,010.39
29/8/2025	SALÁRIO	435696	HOLERITE	R\$ 1,949.64		R\$ 141,060.75
29/8/2025	SALÁRIO	435697	HOLERITE	R\$ 2,398.89		R\$ 138,661.86
29/8/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	435698	RECIBO	R\$ 1,638.89		R\$ 137,022.97
29/8/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	435699	RECIBO	R\$ 1,396.10		R\$ 135,626.87
1/9/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	435700	RECIBO	R\$ 2,000.00		R\$ 133,626.87
1/9/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	435701	RECIBO	R\$ 2,000.00		R\$ 131,626.87
2/9/2025	CONTAS DE CONSUMO	435702	BOLETO	R\$ 293.65		R\$ 131,333.22
2/9/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	435703	37	R\$ 80.00		R\$ 131,253.22
2/9/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	435704	451	R\$ 180.00		R\$ 131,073.22
2/9/2025	ALIMENTAÇÃO	435705	4884	R\$ 293.33		R\$ 130,779.89
2/9/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	435706	3424	R\$ 67.25		R\$ 130,712.64
2/9/2025	HIGIENE E LIMPEZA	435707	3425	R\$ 146.00		R\$ 130,566.64
2/9/2025	HIGIENE E LIMPEZA	435708	3427	R\$ 95.40		R\$ 130,471.24
4/9/2025	FÁRMACIA	435709	1309	R\$ 1,257.14		R\$ 129,214.10
4/9/2025	COMBUSTÍVEL	435710	5564	R\$ 603.43		R\$ 128,610.67
4/9/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	435711	31975	R\$ 258.83		R\$ 128,351.84
4/9/2025	ALIMENTAÇÃO	435712	4768	R\$ 12,339.34		R\$ 116,012.50
4/9/2025	HIGIENE E LIMPEZA	435713	4769	R\$ 1,986.22		R\$ 114,026.28
4/9/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	435714	4770	R\$ 383.04		R\$ 113,643.24
4/9/2025	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HONENAGENS	435715	4771	R\$ 12.98		R\$ 113,630.26
4/9/2025	CONTAS DE CONSUMO	435716	4772	R\$ 221.80		R\$ 113,408.46
4/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	435717	RECIBO	R\$ 250.00		R\$ 113,158.46
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 47,767.34	R\$ 160,925.80	R\$ 113,158.46

Pirassununga, 31 de Agosto de 2025

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

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