



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: Setembro / 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

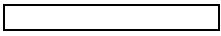
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2025	09/02/2025	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 582,042.17

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
01/09/2025 A 30/09/2025	R\$ 52,939.80	3/9/2025	000001	R\$ 48,326.53

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	5,524.66
(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\$	53,851.19
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	53,851.19

Pirassununga, 30 de Setembro 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: Setembro 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\$
1/9/2025	30056	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 87.99
4/9/2025	17615	PAGOTTI PAGOTTI LTDA - ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 302.80
4/9/2025	24904	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP - HIDRAULICA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 117.67
4/9/2025	288683	SÓLIDES TECNOLOGIA S/A	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 51.44
4/9/2025	12217	VIGANOVA INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 46.00
5/9/2025	30086	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 223.88
10/09/25	7599	EXTINTORES PIRASSUNUNGA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 875.00
10/09/25	2787	EXTINTORES PIRASSUNUNGA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 800.00
10/09/25	6	DERALDO VIEIRA DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1,200.00
11/09/25	10562	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,819.89
11/09/25	10561	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,298.33
11/09/25	30130	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 87.99
12/09/25	RECIBO	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 1,000.00
12/09/25	RECIBO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 1,000.00
15/09/25	GUIA	INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 7,477.24
15/09/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,692.43
15/09/25	30212	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 647.74
15/09/25	41486	CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 169.00

19/09/25	BOLETO	EXTINTORES PIRASSUNUNGA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 103.03
19/09/25	BOLETO	EXTINTORES PIRASSUNUNGA LTDA (DARE- SP)	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 142.16
19/09/25	28	VANESSA CRISTIANE ZANFRILLI PRADO	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 150.00
23/09/25	RECIBO	PEDÁGIO	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 93.87
26/09/25	10	HELIO APARECIDO DOS SANTOS	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 300.00
26/09/25	11	HELIO APARECIDO DOS SANTOS	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 300.00
30/09/25	HOLERITE	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,658.81
30/09/25	HOLERITE	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,006.27
30/09/25	HOLERITE	MARILDA DA SILVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
30/09/25	HOLERITE	ELAINE CRISTINA FERREARI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
30/09/25	RECIBO	MILENA CYNTINA NUNES GODOI	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,679.42
30/09/25	RECIBO	ELAINE CRISTINA FERREIRA DO PRADO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,760.35
30/09/25	HOLERITE	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,785.00
30/09/25	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
30/09/25	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
30/09/25	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
06/10/25	1108	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
06/10/25	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 623.92
06/10/25	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,150.40
06/10/25	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 232.19
06/10/25	1316	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 2,561.14
06/10/25	4813	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 5,578.71
06/10/25	4814	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 950.59
06/10/25	4815	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 90.69
06/10/25	4816	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,101.80
06/10/25	4817	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 6.99
06/10/25	3554	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 184.90
06/10/25	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 100.00
06/10/25	4939	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 374.67
06/10/25	5652	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 391.61
06/10/25	41	ALEX SANDRO BERTIM RAMOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 103.33
06/10/25	32262	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 393.01
06/10/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 318.53
Total das despesas					R\$ 57,682.71

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, 30 de Setembro de 2025.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
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: Setembro / 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 Setembro/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	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
termo de colaboração 02/2025					
ALIMENTAÇÃO	R\$ 9,071.60		R\$ 9,071.60		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,135.49		R\$ 1,135.49		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 103.33		R\$ 103.33		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 103.33		R\$ 103.33		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 97.68		R\$ 97.68		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 766.47		R\$ 766.47		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 391.61		R\$ 391.61		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 16,084.00		R\$ 16,084.00		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 3,439.77		R\$ 3,439.77		
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\$ 3,571.63		R\$ 3,571.63		
LAZER/VIAGENS	R\$ 243.87		R\$ 243.87		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 3,108.31		R\$ 3,108.31		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,000.00		R\$ 3,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
			R\$ -		
ADIANTAMENTO	R\$ 2,000.00		R\$ 2,000.00		
INSS	R\$ 7,477.24		R\$ 7,477.24		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 318.53		R\$ 318.53		
FGTS	R\$ 1,692.43		R\$ 1,692.43		
FÁRMACIA	R\$ 3,689.75		R\$ 3,689.75		
TOTAL	R\$ 57,682.71	R\$ -	R\$ 57,682.71		R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	53,851.19
(I) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	57,682.71
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R\$	3,831.52
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R\$	3,831.52

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, 30 de Setembro de 2025



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



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

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: Setembro /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
1/9/2025 A 31/09/2025						
Banco CAIXA ECONOMICA Agência AG. 0363 C. C 577590313-3						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 5,224.66
	REPASSE PÚBLICO REF. A AGOSTO/25				R\$ 48,326.53	R\$ 53,851.19
1/9/2025	FÁRMACIA	324561	30056	R\$ 87.99		R\$ 53,763.20
4/9/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	324562	17615	R\$ 302.80		R\$ 53,460.40
4/9/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	324563	24904	R\$ 117.67		R\$ 53,342.73
4/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	324564	288683	R\$ 51.44		R\$ 53,291.29
4/9/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	324565	12217	R\$ 46.00		R\$ 53,245.29
5/9/2025	FÁRMACIA	324566	30086	R\$ 223.88		R\$ 53,021.41
10/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	324567	7599	R\$ 875.00		R\$ 52,146.41
10/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	324568	2787	R\$ 800.00		R\$ 51,346.41
10/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	324569	6	R\$ 1,200.00		R\$ 50,146.41
11/9/2025	ALIMENTAÇÃO	324570	10562	R\$ 1,819.89		R\$ 48,326.52
11/9/2025	ALIMENTAÇÃO	324571	10561	R\$ 1,298.33		R\$ 47,028.19
11/9/2025	FÁRMACIA	324572	30130	R\$ 87.99		R\$ 46,940.20
12/9/2025	ADIANTAMENTO	324573	RECIBO	R\$ 1,000.00		R\$ 45,940.20
12/9/2025	ADIANTAMENTO	324574	RECIBO	R\$ 1,000.00		R\$ 44,940.20
15/9/2025	INSS	324575	GUIA	R\$ 7,477.24		R\$ 37,462.96
15/9/2025	FGTS	324576	GUIA	R\$ 1,692.43		R\$ 35,770.53
15/9/2025	FÁRMACIA	324577	30212	R\$ 647.74		R\$ 35,122.79
15/9/2025	FÁRMACIA	324578	41486	R\$ 169.00		R\$ 34,953.79
19/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	324579	BOLETO	R\$ 103.03		R\$ 34,850.76
19/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	324580	BOLETO	R\$ 142.16		R\$ 34,708.60
19/9/2025	LAZER/VIAGENS	324581	28	R\$ 150.00		R\$ 34,558.60
23/9/2025	LAZER/VIAGENS	324582	RECIBO	R\$ 93.87		R\$ 34,464.73
26/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	324583	10	R\$ 300.00		R\$ 34,164.73
26/9/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	324584	11	R\$ 300.00		R\$ 33,864.73
30/9/2025	SALÁRIO	324585	HOLERITE	R\$ 2,658.81		R\$ 31,205.92
30/9/2025	SALÁRIO	324586	HOLERITE	R\$ 2,006.27		R\$ 29,199.65
30/9/2025	SALÁRIO	324587	HOLERITE	R\$ 1,949.64		R\$ 27,250.01
30/9/2025	SALÁRIO	324588	HOLERITE	R\$ 1,949.64		R\$ 25,300.37
30/9/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	324589	RECIBO	R\$ 1,679.42		R\$ 23,620.95
30/9/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	324590	RECIBO	R\$ 1,760.35		R\$ 21,860.60
30/9/2025	SALÁRIO	324591	HOLERITE	R\$ 2,785.00		R\$ 19,075.60
30/9/2025	SALÁRIO	324592	HOLERITE	R\$ 1,949.64		R\$ 17,125.96
29/8/2025	SALÁRIO	324593	HOLERITE	R\$ 2,785.00		R\$ 14,340.96
30/9/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	324594	RECIBO	R\$ 1,500.00		R\$ 12,840.96
30/9/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	324595	RECIBO	R\$ 1,500.00		R\$ 11,340.96
6/10/2025	CONTABILIDADE	324596	1108	R\$ 1,010.00		R\$ 10,330.96
6/10/2025	CONTAS DE CONSUMO	324597	FATURA	R\$ 623.92		R\$ 9,707.04
6/10/2025	CONTAS DE CONSUMO	324598	FATURA	R\$ 1,150.40		R\$ 8,556.64
6/10/2025	CONTAS DE CONSUMO	324599	BOLETO	R\$ 232.19		R\$ 8,324.45
6/10/2025	FÁRMACIA	324600	1316	R\$ 2,561.14		R\$ 5,763.31
6/10/2025	ALIMENTAÇÃO	324601	4813	R\$ 5,578.71		R\$ 184.60
6/10/2025	HIGIENE E LIMPEZA	324602	4814	R\$ 950.59		R\$ 765.99
6/10/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	324603	4815	R\$ 90.69		R\$ 856.68
6/10/2025	CONTAS DE CONSUMO	324604	4816	R\$ 1,101.80		R\$ 1,958.48
6/10/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	324605	4817	R\$ 6.99		R\$ 1,965.47
6/10/2025	HIGIENE E LIMPEZA	324606	3554	R\$ 184.90		R\$ 2,150.37
6/10/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	324607	RECIBO	R\$ 100.00		R\$ 2,250.37
6/10/2025	ALIMENTAÇÃO	324608	4939	R\$ 374.67		R\$ 2,625.04
6/10/2025	COMBUSTÍVEL	324609	5652	R\$ 391.61		R\$ 3,016.65
6/10/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	324610	41	R\$ 103.33		R\$ 3,119.98
6/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	324611	32262	R\$ 393.01		R\$ 3,512.99
6/10/2025	PIB	324612	GUIA	R\$ 318.53		R\$ 3,831.52
	SALDO DISPONÍVEL			R\$ 57,682.71	R\$ 53,851.19	-R\$ 3,831.52

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