



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: Setembro /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
TERMO ADITIVO Nº 118/2025	1/7/2025	01/07/2025 A 31/12/2025	R\$ 45,722.52

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
01/09/2025 a 30/09/2025	R\$ 53,627.68	3/9/2025	1	R\$ 48,149.19
01/07/2025 A 31/12/2025	R\$ 7,620.42	3/9/2025	1	R\$ 22,861.26

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 113,158.46
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 71,010.45
(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\$ 184,168.91
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 184,168.91

Pirassununga, 30 de Setembro de 2025

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

TRES MESES 07/08 E 09



**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: 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\$
04/09/25	17616	PAGOTTI PAGOTTI LTDA - ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 168.47
04/09/25	288683	SÓLO[IDES TECNOLOGIA S/A	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 51.44
04/09/25	12218	VIGANOVA INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 43.00
09/09/25	RECIBO	MARCIA REGINA GOMES (RESCISÃO)	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,069.76
10/09/25	7598	EXTINTORES PIRASSUNUNGA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 552.00
10/09/25	2786	EXTINTORES PIRASSUNUNGA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 220.00
10/09/25	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 70.00
10/09/25	RECIBO	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,468.23
10/09/25	7	DERALDO VIEIRA DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 500.00
11/09/25	10558	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,589.75
11/09/25	10559	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2,151.64
11/09/25	720	DROGARIA PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 21.12
15/09/25	3089	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 25.00
15/09/25	GUIA	INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 10,312.37
15/09/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,450.37
16/09/25	RECIBO	MAYARA DE LIMA AECHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 200.00

19/09/25	29	VANESSA CRISTIANE ZANFRILLI PRADO	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$	150.00
19/09/25	289	CONFECÇÕES EDIREGE LTDA ME	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	169.96
19/09/25	1108	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$	1,010.00
19/09/25	BOLETO	EXTINTORES PIRASSUNUNGA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MAO 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 MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	142.16
22/09/25	517	TIC TOC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$	17.50
24/09/25	RESCISÃO	YOHANNA SILVEIRA LEAO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,452.60
26/09/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$	318.53
26/09/25	245	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$	200.00
26/09/25	246	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$	200.00
26/09/25	12	HELIO APARECIDO DOS SANTOS	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	175.00
26/09/25	13	HELIO APARECIDO DOS SANTOS	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$	175.00
26/09/25	3051	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$	55.62
26/09/25	3052	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$	111.09
30/09/25	HOLERITE	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,724.02
30/09/25	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,073.71
30/09/25	HOLERITE	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,929.71
30/09/25	HOLERITE	ELISANGELA MARTINS RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,949.64
30/09/25	HOLERITE	ISABEL CRISTINA CANDIDO LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	457.02
30/09/25	HOLERITE	MAYARA DE LIMA AECHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,970.19
30/09/25	RECIBO	ELISANGELA APARECIDA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	1,335.40
30/09/25	RECIBO	LUCIANA LIMA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	1,679.37
30/09/25	RECIBO	SUELY GONÇALVES DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	849.80
30/09/25	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	2,000.00
30/09/25	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	2,000.00
30/09/25	1317	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$	420.91
30/09/25	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	510.83
30/09/25	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	849.50
30/09/25	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	285.34
30/09/25	5652	AUTO POSTO DO LAGO PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$	414.54
30/09/25	494	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	180.00
30/09/25	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	250.00
30/09/25	4940	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	374.67
30/09/25	42	ALEX SANDRO BERTIM RAMOS	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$	103.33
30/09/25	32266	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	393.01
30/09/25	3555	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	195.40
06/10/25	4818	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	7,594.04
06/10/25	4819	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	968.85
06/10/25	4820	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$	990.90

06/10/25	4821	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	19.16
06/10/25	4822	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	4.49
TOTAL:					R\$	55,697.47



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: 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				
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\$ 10,120.35		R\$ 10,120.35		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,754.00		R\$ 2,754.00		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 393.01		R\$ 393.01		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 189.12		R\$ 189.12		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
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\$ 4.49		R\$ 4.49		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 570.68		R\$ 570.68		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 414.54		R\$ 414.54		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 189.12		R\$ 189.12		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	R\$ 2,063.63		R\$ 2,063.63		
LAZER/VIAGENS	R\$ 150.00		R\$ 150.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 425.00		R\$ 425.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,636.57		R\$ 2,636.57		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 3,864.57		R\$ 3,864.57		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00		R\$ 180.00		
SALÁRIO	R\$ 14,094.88		R\$ 14,094.88		
ADIANTAMENTO	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
INSS	R\$ 10,312.37		R\$ 10,312.37		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 318.53		R\$ 318.53		
FGTS	R\$ 1,450.37		R\$ 1,450.37		
FÁRMACIA	R\$ 442.03		R\$ 442.03		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 570.68		R\$ 570.68		
TOTAL	R\$ 55,697.47	R\$ -	R\$ 55,697.47	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	184,168.91
(I) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	55,697.47
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	128,471.44
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	128,471.44

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
 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: Setembro /2025
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Corifa Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/9/2025 A 30/09/2025						
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\$ 113,158.46
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/25				R\$ 71,010.45	R\$ 184,168.91
						R\$ 184,168.91
4/9/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	435672	17616	R\$ 168.47		R\$ 184,000.44
4/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	435673	288683	R\$ 51.44		R\$ 183,949.00
4/9/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	435674	12218	R\$ 43.00		R\$ 183,906.00
9/9/2025	SALÁRIO	435675	RECIBO	R\$ 1,069.76		R\$ 182,836.24
10/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	435676	7598	R\$ 552.00		R\$ 182,284.24
10/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	435677	2786	R\$ 220.00		R\$ 182,064.24
10/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	435678	RECIBO	R\$ 70.00		R\$ 181,994.24
10/9/2025	SALÁRIO	435679	RECIBO	R\$ 1,468.23		R\$ 180,526.01
10/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	435680	7	R\$ 500.00		R\$ 180,026.01
11/9/2025	HIGIENE E LIMPEZA	435681	10558	R\$ 1,589.75		R\$ 178,436.26
11/9/2025	ALIMENTAÇÃO	435682	10559	R\$ 2,151.64		R\$ 176,284.62
11/9/2025	FÁRMACIA	435683	720	R\$ 21.12		R\$ 176,263.50
15/9/2025	EXAMES CLÍNICOS	435684	3089	R\$ 25.00		R\$ 176,238.50
15/9/2025	INSS	435685	GUIA	R\$ 10,312.37		R\$ 165,926.13
15/9/2025	FGTS	435686	GUIA	R\$ 1,450.37		R\$ 164,475.76
16/9/2025	ADIANTAMENTO	435687	RECIBO	R\$ 200.00		R\$ 164,275.76
19/9/2025	LAZER/VIAGENS	435688	29	R\$ 150.00		R\$ 164,125.76
19/9/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435689	289	R\$ 169.96		R\$ 163,955.80
19/9/2025	CONTABILIDADE	435690	1108	R\$ 1,010.00		R\$ 162,945.80
19/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	435691	BOLETO	R\$ 103.03		R\$ 162,842.77
19/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	435692	BOLETO	R\$ 142.16		R\$ 162,700.61
22/9/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	435693	517	R\$ 17.50		R\$ 162,683.11
24/9/2025	SALÁRIO	435694	RESCISÃO	R\$ 1,452.60		R\$ 161,230.51
26/9/2025	PIS	435695	GUIA	R\$ 318.53		R\$ 160,911.98
26/9/2025	EXAMES CLÍNICOS	435696	245	R\$ 200.00		R\$ 160,711.98
26/9/2025	EXAMES CLÍNICOS	435697	246	R\$ 200.00		R\$ 160,511.98
26/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	435698	12	R\$ 175.00		R\$ 160,336.98
26/9/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	435699	13	R\$ 175.00		R\$ 160,161.98
26/9/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	435700	3051	R\$ 55.62		R\$ 160,106.36
26/9/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	435701	3052	R\$ 111.09		R\$ 159,995.27
30/9/2025	SALÁRIO	435702	HOLERITE	R\$ 1,724.02		R\$ 158,271.25
30/9/2025	SALÁRIO	435703	HOLERITE	R\$ 1,073.71		R\$ 157,197.54
30/9/2025	SALÁRIO	435704	HOLERITE	R\$ 2,929.71		R\$ 154,267.83
30/9/2025	SALÁRIO	435705	HOLERITE	R\$ 1,949.64		R\$ 152,318.19
30/9/2025	SALÁRIO	435706	HOLERITE	R\$ 457.02		R\$ 151,861.17
30/9/2025	SALÁRIO	435707	HOLERITE	R\$ 1,970.19		R\$ 149,890.98
30/9/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	435708	RECIBO	R\$ 1,335.40		R\$ 148,555.58
30/9/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	435709	RECIBO	R\$ 1,679.37		R\$ 146,876.21
30/9/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	435710	RECIBO	R\$ 849.89		R\$ 146,026.41
30/9/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	435711	RECIBO	R\$ 2,000.00		R\$ 144,026.41
30/9/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	435712	RECIBO	R\$ 2,000.00		R\$ 142,026.41
30/9/2025	FÁRMACIA	435713	1317	R\$ 420.91		R\$ 141,605.50
30/9/2025	CONTAS DE CONSUMO	435714	FATURA	R\$ 510.83		R\$ 141,094.67
30/9/2025	CONTAS DE CONSUMO	435715	FATURA	R\$ 849.50		R\$ 140,245.17
30/9/2025	CONTAS DE CONSUMO	435716	BOLETO	R\$ 285.34		R\$ 139,959.83
30/9/2025	COMBUSTÍVEL	435717	5652	R\$ 414.54		R\$ 139,545.29
30/9/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	435718	494	R\$ 180.00		R\$ 139,365.29
30/9/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	435719	RECIBO	R\$ 250.00		R\$ 139,115.29
30/9/2025	ALIMENTAÇÃO	435720	4940	R\$ 374.67		R\$ 138,740.62

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
30/9/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	435721	42	R\$ 103.33		R\$ 138,637.29
30/9/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	435722	32266	R\$ 393.01		R\$ 138,244.28
30/9/2025	HIGIENE E LIMPEZA	435723	3555	R\$ 195.40		R\$ 138,048.88
6/10/2025	ALIMENTAÇÃO	435724	4818	R\$ 7,594.04		R\$ 130,454.84
6/10/2025	HIGIENE E LIMPEZA	435725	4819	R\$ 968.85		R\$ 129,485.99
6/10/2025	CONTAS DE CONSUMO	435726	4820	R\$ 990.90		R\$ 128,495.09
6/10/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435727	4821	R\$ 19.16		R\$ 128,475.93
6/10/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	435728	4822	R\$ 4.49		R\$ 128,471.44
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 55,697.47	R\$ 184,168.91	R\$ 128,471.44

Pirassununga, 30 de Setembro 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