



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: Julho / 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

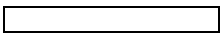
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2025	09/02/2025	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 582,042.17

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

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 19,605.12
(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\$ 67,754.31
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 67,754.31

Pirassununga, 31 de julho 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: Julho 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\$
2/7/2025	33827	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA - ME	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 52.65
7/7/2025	2187	REFRIGERAÇÃO SALGADO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 250.00
10/7/2025	2948	COMERCIAL BERTOLO LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 138.90
11/7/2025	29640	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 266.97
15/7/2025	88278	ANITA COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 34.23
15/7/2025	RECIBO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 1,000.00
16/07/25	29670	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 177.98
18/07/25	GUIA	RATEIO - FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,696.01
18/07/25	GUIA	RATEIO - INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 10,462.59
18/07/25	26685	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 108.36
18/07/25	RECIBO	LUCINETE LOPES DE SOUSA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 421.33
18/07/25	RECIBO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 364.16
18/07/25	RECIBO	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	ELAINE CRISTINA FERRARI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	MARILDA DA SILVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	ANDREA GOMES DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 211.74

18/07/25	RECIBO	AMANDA PINHEIRO LOPES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	MILENA CYNTINA NUNES GODOI	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	CLARICE DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	ELAINE CRISTINA DO PRADO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 211.74
21/07/25	2999	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 89.00
21/07/25	29701	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 254.97
25/07/25	1099	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,100.00
25/07/25	9727	E.S O SHOPPING DA FESTA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 69.90
28/07/25	HOLERITE	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,356.85
29/07/25	GUIA	RATEIO - PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 311.72
29/07/25	7460	ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 100.00
30/07/25	HOLERITE	LUCINETE LOPES DE SOUSA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,968.05
30/07/25	HOLERITE	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
30/07/25	HOLERITE	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
30/07/25	HOLERITE	ELAINE CRISTINA FERRARI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
30/07/25	HOLERITE	MARILDA DA SILVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
30/07/25	HOLERITE	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,631.25
30/07/25	RECIBO	MILENA CYNTINA NUNES GODOI	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,841.24
30/07/25	RECIBO	ELAINE CRISTINA FERREIRA DO PRADO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,800.00
30/07/25	RECIBO	LUCIANA LIMA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,335.40
30/07/25	29742	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 521.94
31/07/25	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 442.00
31/07/25	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 865.25
31/07/25	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 360.54
31/07/25	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
31/07/25	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
31/07/25	1301	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,716.89
31/07/25	31800	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 133.86
31/07/25	31806	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 235.33
31/07/25	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 180.00
31/07/25	4852	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 711.00
31/07/25	32	DELMA APARECIDA BERTIM RAMOS	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 48.33

31/07/25	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 250.00
04/08/25	5469	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 400.98
04/08/25	3302	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 26.60
08/08/25	4705	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 6,822.38
08/08/25	4706	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,917.36
08/08/25	4707	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 332.70
08/08/25	4708	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 30.35
08/08/25	4709	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 22.77
Total das despesas					R\$ 57,765.80

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 julho 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 16/2023
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 2
EXERCÍCIO: Julho / 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 JULHO/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\$ 7,533.38		R\$ 7,533.38		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,970.01		R\$ 1,970.01		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 182.19		R\$ 182.19		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 34.23		R\$ 34.23		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 56.95		R\$ 56.95		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 138.90		R\$ 138.90		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 69.90		R\$ 69.90		
COMBUSTÍVEL	R\$ 400.98		R\$ 400.98		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 22.77		R\$ 22.77		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
CONTABILIDADE	R\$ 1,100.00		R\$ 1,100.00		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 6,035.34		R\$ 6,035.34		
CONTABILIDADE	R\$ 1,100.00		R\$ 1,100.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 680.00		R\$ 680.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 189.00		R\$ 189.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,000.49		R\$ 2,000.49		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,000.00		R\$ 3,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 17,598.90		R\$ 17,598.90		
ADIANTAMENTO	R\$ 1,000.00		R\$ 1,000.00		
INSS	R\$ 10,462.59		R\$ 10,462.59		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 311.72		R\$ 311.72		
FGTS	R\$ 1,696.01		R\$ 1,696.01		
FÁRMACIA	R\$ 1,716.89		R\$ 1,716.89		
TOTAL	R\$ 57,765.80	R\$ -	R\$ 57,765.80		R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	67,754.31
(I) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	57,765.80
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	9,988.51
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	9,988.51

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 julho de 2025



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
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 2

EXERCÍCIO: Julho /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/7/2025						
Banco CAIXA ECONOMICA		Agência AG. 0363 C.C 577590313-3			A 31/07/2025	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 19.605.12
	REPASSE PÚBLICO REF. A JULHO/25				R\$ 48,149.19	R\$ 67,754.31
2/7/2025	HIGIENE E LIMPEZA	543245	33827	R\$ 52.65		R\$ 67,701.66
7/7/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	543246	2187			
10/7/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	543247	2948	R\$ 138.90		R\$ 67,312.76
11/7/2025	FÁRMACIA	543248	29640	R\$ 266.97		R\$ 67,045.79
15/7/2025	MATERIAL DE OFICINAS	543249	88278	R\$ 34.23		R\$ 67,011.56
15/7/2025	ADIANTAMENTO	543250	RECIBO	R\$ 1,000.00		R\$ 66,011.56
16/7/2025	FÁRMACIA	543251	29670	R\$ 177.98		R\$ 65,833.58
18/7/2025	FGTS	543252	GUIA	R\$ 1,696.01		R\$ 64,137.57
18/7/2025	INSS	543253	GUIA	R\$ 10,462.59		R\$ 53,674.98
18/7/2025	FÁRMACIA	543254	26685	R\$ 108.36		R\$ 53,566.62
18/7/2025	SALÁRIO	543255	RECIBO	R\$ 211.74		R\$ 53,354.88
18/7/2025	SALÁRIO	543256	RECIBO	R\$ 421.33		R\$ 52,933.55
18/7/2025	SALÁRIO	543257	RECIBO	R\$ 364.16		R\$ 52,569.39
18/7/2025	SALÁRIO	543258	RECIBO	R\$ 211.74		R\$ 52,357.65
18/7/2025	SALÁRIO	543259	RECIBO	R\$ 211.74		R\$ 52,145.91
18/7/2025	SALÁRIO	543260	RECIBO	R\$ 211.74		R\$ 51,934.17
18/7/2025	SALÁRIO	543261	RECIBO	R\$ 211.74		R\$ 51,722.43
18/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	543262	RECIBO	R\$ 211.74		R\$ 51,510.69
18/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	543263	RECIBO	R\$ 211.74		R\$ 51,298.95
18/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	543264	RECIBO	R\$ 211.74		R\$ 51,087.21
18/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	543265	RECIBO	R\$ 211.74		R\$ 50,875.47
18/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	543266	RECIBO	R\$ 211.74		R\$ 50,663.73
21/7/2025	EXAMES CLÍNICOS	543267	2999	R\$ 89.00		R\$ 50,574.73
21/7/2025	FÁRMACIA	543268	29701	R\$ 254.97		R\$ 50,319.76
25/7/2025	CONTABILIDADE	543269	1099	R\$ 1,100.00		R\$ 49,219.76
25/7/2025	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	543270	9727	R\$ 69.90		R\$ 49,149.86
28/7/2025	SALÁRIO	543271	HOLERITE	R\$ 2,356.85		R\$ 46,793.01
29/7/2025	PIS	543272	GUIA	R\$ 311.72		R\$ 46,481.29
29/7/2025	EXAMES CLÍNICOS	543273	7460	R\$ 100.00		R\$ 46,381.29
30/7/2025	SALÁRIO	543274	HOLERITE	R\$ 1,968.05		R\$ 44,413.24
30/7/2025	SALÁRIO	543275	HOLERITE	R\$ 1,949.64		R\$ 42,463.60
30/7/2025	SALÁRIO		HOLERITE	R\$ 1,949.64		R\$ 40,513.96
30/7/2025	SALÁRIO		HOLERITE	R\$ 1,949.64		R\$ 38,564.32
30/7/2025	SALÁRIO		HOLERITE	R\$ 1,949.64		R\$ 36,614.68
30/7/2025	SALÁRIO		HOLERITE	R\$ 3,631.25		R\$ 32,983.43
30/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)		RECIBO	R\$ 1,841.24		R\$ 31,142.19
30/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)		RECIBO	R\$ 1,800.00		R\$ 29,342.19
30/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)		RECIBO	R\$ 1,335.40		R\$ 28,006.79
30/7/2025	FÁRMACIA		29742	R\$ 521.94		R\$ 27,484.85
31/7/2025	CONTAS DE CONSUMO		BOLETO	R\$ 442.00		R\$ 27,042.85
31/7/2025	CONTAS DE CONSUMO		BOLETO	R\$ 865.25		R\$ 26,177.60
31/7/2025	CONTAS DE CONSUMO		BOLETO	R\$ 360.54		R\$ 25,817.06
31/7/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		RECIBO	R\$ 1,500.00		R\$ 24,317.06
31/7/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		RECIBO	R\$ 1,500.00		R\$ 22,817.06
31/7/2025	FÁRMACIA		1301	R\$ 1,716.89		R\$ 21,100.17
31/7/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO		31800	R\$ 133.86		R\$ 20,966.31
31/7/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		31806	R\$ 235.33		R\$ 20,730.98
31/7/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		RECIBO			
31/7/2025				R\$ 180.00		R\$ 20,550.98
31/7/2025	ALIMENTAÇÃO		4852	R\$ 711.00		R\$ 19,839.98
31/7/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO		32	R\$ 48.33		R\$ 19,791.65
31/7/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		RECIBO			
4/8/2025	COMBUSTIVEL		5469	R\$ 250.00		R\$ 19,541.65
4/8/2025				R\$ 400.98		R\$ 19,140.67
4/8/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHAS		3302	R\$ 26.60		R\$ 19,114.07
8/8/2025	ALIMENTAÇÃO		4705	R\$ 6,822.38		R\$ 12,291.69
8/8/2025	HIGIENE E LIMPEZA		4706	R\$ 1,917.36		R\$ 10,374.33
8/8/2025	CONTAS DE CONSUMO		4707	R\$ 332.70		R\$ 10,041.63

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
8/8/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHAS		4708	R\$ 30.35		R\$ 10,011.28
8/8/2025	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4709	R\$ 22.77		R\$ 9,988.51
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 57,765.80	R\$ 67,754.31	R\$ 9,988.51

Pirassununga, 31 de Julho 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