



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025  
VIGÊNCIA 01-08-2025 à 30-04-2026

## 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 Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas Idosas - Centro Dia do Idoso  
**EXERCÍCIO:** Abril/2026  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 001/2025 – Chamamento Público nº 01/2025	02/09/2025	01/08/2025 à 30/04/2026	R\$ 403.090,66

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
AGOSTO	R\$ 44,637.85	9/9/2025	000001	R\$ 44,987.85
SETEMBRO	R\$ 44,987.85	9/9/2025	000001	R\$ 44,637.85
OUTUBRO	R\$ 44,637.85	6/10/2025	000001	R\$ 44,987.85
NOVEMBRO	R\$ 44,637.85	4/11/2025	000001	R\$ 44,637.85
DEZEMBRO	R\$ 45,287.85	4/12/2025	000001	R\$ 44,937.85
JANEIRO	R\$ 44,637.85	9/2/2026	000001	R\$ 44,637.85
FEVEREIRO	R\$ 44,987.85	9/2/2026	000001	R\$ 44,987.85
MARÇO	R\$ 44,637.85	6/3/2026	000001	R\$ 44,637.85
ABRIL	R\$ 44,637.86	7/4/2026	000001	R\$ 44,637.86

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 32,937.98
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 44,637.86
(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\$ 77,575.84
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 77,575.84

Pirassununga, 04 de Maio de 2026

Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE





**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA  
PERÍODO: 01/08/25 á 30/04/26**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

**PARCERIA**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

**CNPJ:** 14.990.497/0002-28

**Endereço:** XV de Novembro, 77 – Jardim Eldorado. Pirassununga/SP

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Guilherme Ricardo de Souza

**OBJETO:** Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas Idosas - Centro Dia do Idoso

**COMPETÊNCIA:** Abril 2026

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\$
02/04/26	860	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	3 - Benefícios	VALE TRANSPORTE	R\$ 190.40
02/04/26	FÉRIAS	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 987.12
07/04/26	106	MADALENA BRAGA DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 900.00
07/04/26	107692	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 236.86
07/04/26	36	ELAINE CRISTINA MURAROLLI	6 - Serviços de Terceiros	TRANSPORTE DE IDOSOS	R\$ 990.00
07/04/26	FÉRIAS	ROSELAINÉ BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,232.59
13/04/26	RPA	CAMILA SILVA DE OLIVEIRA LIMA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 400.01
15/04/26	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R\$ 432.36
20/04/26	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,956.88
24/04/26	258	ENG-MED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 140.00
24/04/26	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 341.27
28/04/26	144	PIMENTA DOCE PIRASSUNUNGA DOCERIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 299.63
29/04/26	RPA	ILISANDRA PEREIRA DA SILVA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 254.82
29/04/26	RPA	CLEIRE CRISTINA PRUDENCIO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 509.61
29/04/26	722	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
29/04/26	104	BERNADETE MACHADO DE OLIVEIRA CARLETO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 520.00
29/04/26	1172	A.L.T. PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 221.70
29/04/26	113	MADALENA BRAGA DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 160.00
29/04/26	4472	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 87.00
29/04/26	4473	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 5.50
29/04/26	4470	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 725.40
29/04/26	5157	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 69.91
29/04/26	5156	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA – GÁS	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 440.00
29/04/26	5155	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 6,814.23
29/04/26	4471	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 131.00
29/04/26	5272	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 128.64
29/04/26	14	MARCOS FRANCISCO CAPOLETTI MESQUITA	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 250.00

29/04/26	33787	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 205.57
29/04/26	HOLERITE	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,841.23
29/04/26	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,464.97
29/04/26	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,439.87
29/04/26	HOLERITE	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 919.34
29/04/26	HOLERITE	DEBORAH AGUIAR FERREIRA E SOUSA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,848.65
29/04/26	HOLERITE	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 983.68
29/04/26	HOLERITE	MARILENE GOMES DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,110.63
29/04/26	HOLERITE	MARILZA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,841.23
29/04/26	HOLERITE	GRACE FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,705.19
29/04/26	HOLERITE	MARCELO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,798.82
29/04/26	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,451.58
30/04/26	306575	BEIN BOM LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ 80.48
30/04/26	8837	COMVEK COMERCIO DIGITAL LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 23.33
30/04/26	796147	PDO STORE LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 34.90
30/04/26	67029	IMPERIAL BERNARDO ENXOVAIS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ 349.89
30/04/26	5970	VICTOR HENRIQUE ABRAO	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 107.02
30/04/26	71378	AA CARDOSO MAGALHAES COMERCIO ONLINE	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 23.95
30/04/26	71771	AA CARDOSO MAGALHAES COMERCIO ONLINE	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 23.95
04/05/26	FATURA	CLARO	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 224.39
04/05/26	6216	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 350.00
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 42,503.60</b>

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, 04 de Maio de 2026.*



---

Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente



RP 10

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
**CONVENIADA:** Associação Beneficente Instituto Vida Renovada  
**CNPJ:** 14.990.497/0002-28  
**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 Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas Idosas - Centro Dia do Idoso  
**EXERCÍCIO:** ABRIL/2026  
**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 Abril/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 001/2025					
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\$ 7,464.20		R\$ 7,464.20		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 725.40		R\$ 725.40		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 205.57		R\$ 205.57		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 213.15		R\$ 213.15		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 200.91		R\$ 200.91		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 87.00		R\$ 87.00		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 350.00		R\$ 350.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 5.50		R\$ 5.50		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ 430.37		R\$ 430.37		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,164.44		R\$ 1,164.44		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ 190.40		R\$ 190.40		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 1,580.00		R\$ 1,580.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 140.00		R\$ 140.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 901.25		R\$ 901.25		
TRANSPORTE DE IDOSOS	R\$ 990.00		R\$ 990.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 23,624.90		R\$ 23,624.90		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ 432.36		R\$ 432.36		
PIIS	R\$ 341.27		R\$ 341.27		
FGTS	R\$ 2,956.88		R\$ 2,956.88		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42,503.60</b>		<b>R\$ 42,503.60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	77,575.84
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	42,503.60
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	35,072.24
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	35,072.24

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, 04 Maio de 2026*



**Guilherme Ricardo de Souza – Presidente**



ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
 CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada  
 CNPJ: 14.990.497/0002-28  
 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 Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas Idosas - Centro Dia do Idoso  
 EXERCÍCIO: ABRIL/2026  
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
						ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
						A 30/04/2026
Banco CAIXA ECONOMICA		1/4/2026		Agência AG. 0363		C.C 57590306-0
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 32,937.98
	REPASSE PÚBLICO REF. A ABRIL DE 2026				R\$ 44,637.86	R\$ 77,575.84
02/04/26	VALE TRANSPORTE	000003	860	R\$ 190.40		R\$ 77,385.44
02/04/26	SALÁRIO	000004	FÉRIAS	R\$ 987.12		R\$ 76,398.32
07/04/26	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000005	106	R\$ 900.00		R\$ 75,498.32
07/04/26	CONTAS DE CONSUMO	000006	107692	R\$ 236.86		R\$ 75,261.46
07/04/26	TRANSPORTE DE IDOSOS	000007	36	R\$ 990.00		R\$ 74,271.46
07/04/26	SALÁRIO	000008	FÉRIAS	R\$ 2,232.59		R\$ 72,038.87
13/04/26	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000009	RPA	R\$ 400.01		R\$ 71,638.86
15/04/26	IR	000010	GUIA	R\$ 432.36		R\$ 71,206.50
20/04/26	FGTS	000011	GUIA	R\$ 2,956.88		R\$ 68,249.62
24/04/26	EXAMES CLÍNICOS	000012	258	R\$ 140.00		R\$ 68,109.62
24/04/26	PIS	000013	GUIA	R\$ 341.27		R\$ 67,768.35
28/04/26	ALIMENTAÇÃO	000014	144	R\$ 299.63		R\$ 67,468.72
29/04/26	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000015	RPA	R\$ 254.82		R\$ 67,213.90
29/04/26	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000016	RPA	R\$ 509.61		R\$ 66,704.29
29/04/26	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	000017	722	R\$ 250.00		R\$ 66,454.29
29/04/26	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000018	104	R\$ 520.00		R\$ 65,934.29
29/04/26	ALIMENTAÇÃO	000019	1172	R\$ 221.70		R\$ 65,712.59
29/04/26	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000020	113	R\$ 160.00		R\$ 65,552.59
29/04/26	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	000021	4472	R\$ 87.00		R\$ 65,465.59
29/04/26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	000022	4473	R\$ 5.50		R\$ 65,460.09
29/04/26	HIGIENE E LIMPEZA	000023	4470	R\$ 725.40		R\$ 64,734.69
29/04/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000024	5157	R\$ 69.91		R\$ 64,664.78
29/04/26	CONTAS DE CONSUMO	000025	5156	R\$ 440.00		R\$ 64,224.78
29/04/26	ALIMENTAÇÃO	000026	5155	R\$ 6,814.23		R\$ 57,410.55
29/04/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000027	4471	R\$ 131.00		R\$ 57,279.55
29/04/26	ALIMENTAÇÃO	000028	5272	R\$ 128.64		R\$ 57,150.91
29/04/26	LAZER/VAGENS	000029	14	R\$ 250.00		R\$ 56,900.91
29/04/26	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000030	33787	R\$ 205.57		R\$ 56,695.34
29/04/26	SALÁRIO	000031	HOLERITE	R\$ 1,841.23		R\$ 54,854.11
29/04/26	SALÁRIO	000032	HOLERITE	R\$ 1,464.97		R\$ 53,389.14
29/04/26	SALÁRIO	000033	HOLERITE	R\$ 2,439.87		R\$ 50,949.27
29/04/26	SALÁRIO	000034	HOLERITE	R\$ 919.34		R\$ 50,029.93
29/04/26	SALÁRIO	000035	HOLERITE	R\$ 1,848.65		R\$ 48,181.28
29/04/26	SALÁRIO	000036	HOLERITE	R\$ 983.68		R\$ 47,197.60
29/04/26	SALÁRIO	000037	HOLERITE	R\$ 2,110.63		R\$ 45,086.97
29/04/26	SALÁRIO	000038	HOLERITE	R\$ 1,841.23		R\$ 43,245.74
29/04/26	SALÁRIO	000039	HOLERITE	R\$ 1,705.19		R\$ 41,540.55
29/04/26	SALÁRIO	000040	HOLERITE	R\$ 1,798.82		R\$ 39,741.73
29/04/26	SALÁRIO	000041	HOLERITE	R\$ 3,451.58		R\$ 36,290.15
30/04/26	MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	000042	306575	R\$ 80.48		R\$ 36,209.67
30/04/26	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000043	8837	R\$ 23.33		R\$ 36,186.34
30/04/26	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000044	796147	R\$ 34.90		R\$ 36,151.44
30/04/26	MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	000045	67029	R\$ 349.89		R\$ 35,801.55
30/04/26	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000046	5970	R\$ 107.02		R\$ 35,694.53
30/04/26	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000047	71378	R\$ 23.95		R\$ 35,670.58
30/04/26	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000048	71771	R\$ 23.95		R\$ 35,646.63
04/05/26	CONTAS DE CONSUMO	000049	FATURA	R\$ 224.39		R\$ 35,422.24
04/05/26	COMBUSTÍVEL	000050	6216	R\$ 350.00		R\$ 35,072.24
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>				<b>R\$ 42,503.60</b>	<b>R\$ 77,575.84</b>	<b>R\$ 35,072.24</b>

Pirassununga, 04 de Maio de 2026

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 TRANSPORTE DE IDOSOS
- 26 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
- 27 SALÁRIO
- 28 ADIANTAMENTO
- 29 INSS
- 30 IR
- 31 PIS
- 32 FGTS