



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
01/01/2025 A 31/12/025

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 1
EXERCÍCIO: Novembro /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	09/02/2024	01/01/2025 A 31/01/2025	R\$ 582,042.17
ADITIVO 17/2025			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2025 a 31/01/2025	R\$ 48,909.44	27/2/2025	1	R\$ 48,716.81
01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 48,524.18	27/2/2025	1	R\$ 48,716.81
01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 48,290.85	10/3/2025	1	R\$ 48,290.85
01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 48,490.85	7/4/2025	1	R\$ 48,490.85
01/05/2025 a 31/05/2025	R\$ 48,190.85	14/5/2025	1	R\$ 48,190.85
01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ 48,890.85	23/6/2025	1	R\$ 48,890.85
01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 47,890.85	7/7/2025	1	R\$ 47,890.85
01/08/2025 a 31/08/2025	R\$ 48,190.85	7/8/2025	1	R\$ 48,190.85
01/09/2025 a 30/09/2025	R\$ 47,990.85	3/9/2025	1	R\$ 48,190.85
01/10/2025 a 31/10/2025	R\$ 48,790.85	6/10/2026	1	R\$ 48,790.85
01/11/2025 a 30/11/2025	R\$ 47,990.85	4/11/2025	1	R\$ 47,990.85

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 65,878.15
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 47,990.85
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 113,869.00
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 113,869.00

Pirassununga, 30 de Novembro 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

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 1

COMPETÊNCIA: Novembro 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\$
10/11/2025	377765	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 96.12
10/11/2025	BOLETO	ADRIANA TRUFILHO DE NOBREGA	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,900.00
12/11/25	RECIBO	MARIA DO CARMO CERQUEIRA AMORIM	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 255.39
14/11/25	RESCISÃO	LUCIA HELENA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 4,053.27
19/11/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,579.16
19/11/25	HOLERITE 13°	FRANCISCA GOMES RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 186.01
19/11/25	HOLERITE 13°	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,868.01
19/11/25	HOLERITE 13°	ROBERTA MICHELLE TORQUATO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 278.39
19/11/25	HOLERITE 13°	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,667.13
19/11/25	HOLERITE 13°	VANUZA PEDROSA DO NASCIMENTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 556.78
19/11/25	1113	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
24/11/25	3185	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 28.00
24/11/25	7737	ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 60.00
25/11/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 325.52
25/11/25	10189	E.S O SHOPPING DA FESTA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 98.79
27/11/25	1120	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 500.00

28/11/25	HOLERITE	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,702.48
28/11/25	HOLERITE	ROBERTA MICHELLE TORQUATO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,149.25
28/11/25	HOLERITE	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,922.17
28/11/25	HOLERITE	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,059.78
28/11/25	HOLERITE	VANUZA PEDROSA DO NASCIMENTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,570.06
28/11/25	RECIBO	ELISABETE MARIA BARBOSA COELHO DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 702.29
28/11/25	RECIBO	ISAMARA DE FREITAS CLAUDINO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 766.13
28/11/25	RECIBO	MAIARA BOSCOLO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 829.98
28/11/25	RECIBO	ROGERIO DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 251.12
28/11/25	RECIBO	SUELY APARECIDA ALVES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,659.95
28/11/25	RECIBO	ELAINE CRISTINA FERREIRA PRADO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,596.10
28/11/25	RECIBO	MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 702.29
28/11/25	FATURA	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	R\$ 559.88
28/11/25	FATURA	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	R\$ 1,068.60
28/11/25	1330	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,095.08
28/11/25	551	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
28/11/25	52	ALEX SANDRO BERTIM RAMOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 30.00
28/11/25	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 320.00
28/11/25	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 70.00
28/11/25	5040	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 358.00
28/11/25	3814	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 124.96
01/12/25	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 160.60
01/12/25	5820	AUTO POSTO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 90.00
01/12/25	11696	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 512.41
01/12/25	4903	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 12.48
01/12/25	4904	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,640.63
01/12/25	4905	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 121.43
01/12/25	4906	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,342.94
01/12/25	4907	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 159.96

01/12/25	4908	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 67.98
Total das despesas					R\$ 51,359.12

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 Novembro de 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', with a long horizontal flourish extending to the right.

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



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

RP 10

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 01

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 1
EXERCÍCIO: Novembro /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 Novembro/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 ADITIVO Nº 17/202		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\$ 7,998.63		R\$ 7,998.63		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,467.90		R\$ 1,467.90		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 512.41		R\$ 512.41		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 227.94		R\$ 227.94		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 30.00		R\$ 30.00		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 121.43		R\$ 121.43		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 111.27		R\$ 111.27		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 702.29		R\$ 6,763.25		
COMBUSTÍVEL	R\$ 90.00		R\$ 90.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 25,013.33		R\$ 25,013.33		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 6,763.25		R\$ 6,763.25		
CONTABILIDADE	R\$ 1,510.00		R\$ 1,510.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 486.12		R\$ 486.12		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 88.00		R\$ 88.00		
SALÁRIO	R\$ 25,013.33		R\$ 25,013.33		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,900.00		R\$ 1,900.00		
COMBUSTÍVEL	R\$ 90.00		R\$ 90.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 25,013.33		R\$ 25,013.33		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 325.52		R\$ 325.52		
FGTS	R\$ 1,579.16		R\$ 1,579.16		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 160.60		R\$ 160.60		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 512.41		R\$ 512.41		
TOTAL	R\$ 51,359.12	R\$ -	R\$ 51,359.12	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	113,869.00
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	51,359.12
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	62,509.88
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	62,509.88

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 Novembro de 2025



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



ORGÃO 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 1
EXERCÍCIO: Novembro /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
1/11/2025						
A 30/11/2025						
Banco CAIXA ECONOMICA						
Agência AG. 0363 C.C 577590293-5						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SOBRADO MÊS ANTERIOR					R\$ 65.378.15
	REPASSE PUBLICO REF. NOVENBRO/25				R\$ 47.990.85	R\$ 113.869.00
10/11/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	325456	377765	R\$ 96.12		R\$ 113.772.88
10/11/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	325457	BOLETO	R\$ 1.900.00		R\$ 111.872.88
12/11/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325458	RECIBO	R\$ 255.39		R\$ 111.617.49
14/11/2025	SALÁRIO	325459	RESCISÃO	R\$ 4.053.27		R\$ 107.564.22
19/11/2025	FGTS	325460	GUIA	R\$ 1.579.16		R\$ 105.985.06
19/11/2025	SALÁRIO	325461	HOLERITE 13*	R\$ 186.01		R\$ 105.799.05
19/11/2025	SALÁRIO	325462	HOLERITE 13*	R\$ 1.868.01		R\$ 103.931.04
19/11/2025	SALÁRIO	325463	HOLERITE 13*	R\$ 278.39		R\$ 103.652.65
19/11/2025	SALÁRIO	325464	HOLERITE 13*	R\$ 1.667.13		R\$ 101.985.52
19/11/2025	SALÁRIO	325465	HOLERITE 13*	R\$ 556.78		R\$ 101.428.74
19/11/2025	CONTABILIDADE	325466	1113	R\$ 1.010.00		R\$ 100.418.74
24/11/2025	EXAMES CLÍNICOS	325467	3185	R\$ 28.00		R\$ 100.390.74
24/11/2025	EXAMES CLÍNICOS	325468	7737	R\$ 60.00		R\$ 100.330.74
25/11/2025	PIS	325469	GUIA	R\$ 325.52		R\$ 100.005.22
25/11/2025	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	325470	10189	R\$ 98.79		R\$ 99.906.43
27/11/2025	CONTABILIDADE	325471	1120	R\$ 500.00		R\$ 99.406.43
28/11/2025	SALÁRIO	325472	HOLERITE	R\$ 3.702.48		R\$ 95.703.95
28/11/2025	SALÁRIO	325473	HOLERITE	R\$ 2.149.25		R\$ 93.554.70
28/11/2025	SALÁRIO	325474	HOLERITE	R\$ 3.922.17		R\$ 89.632.53
28/11/2025	SALÁRIO	325475	HOLERITE	R\$ 3.059.78		R\$ 86.572.75
28/11/2025	SALÁRIO	325476	HOLERITE	R\$ 3.570.06		R\$ 83.002.69
28/11/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325477	RECIBO	R\$ 702.29		R\$ 82.300.40
28/11/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325478	RECIBO	R\$ 766.13		R\$ 81.534.27
28/11/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325479	RECIBO	R\$ 829.98		R\$ 80.704.29
28/11/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325480	RECIBO	R\$ 251.12		R\$ 80.453.17
28/11/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325481	RECIBO	R\$ 1.659.95		R\$ 78.793.22
28/11/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325482	RECIBO	R\$ 1.596.10		R\$ 77.197.12
28/11/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325483	RECIBO	R\$ 702.29		R\$ 76.494.83
28/11/2025	6 - Serviços de Terceiros	325484	FATURA	R\$ 559.88		R\$ 75.934.95
28/11/2025	6 - Serviços de Terceiros	325485	FATURA	R\$ 1.068.60		R\$ 74.866.35
28/11/2025	FÁRMACIA	325486	1330	R\$ 1.095.08		R\$ 73.771.27
28/11/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	325487	551	R\$ 250.00		R\$ 73.521.27
28/11/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	325488	52	R\$ 30.00		R\$ 73.491.27
28/11/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	325489	RECIBO	R\$ 320.00		R\$ 73.171.27
28/11/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	325490	RECIBO	R\$ 70.00		R\$ 73.101.27
28/11/2025	ALIMENTAÇÃO	325491	5040	R\$ 358.00		R\$ 72.743.27
28/11/2025	HIGIENE E LIMPEZA	325492	3814	R\$ 124.96		R\$ 72.618.31
1/12/2025	CONTAS DE CONSUMO	325493	BOLETO	R\$ 160.60		R\$ 72.457.71
1/12/2025	COMBUSTIVEL	325494	5820	R\$ 90.00		R\$ 72.367.71
1/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	325495	11696	R\$ 512.41		R\$ 71.855.30
1/12/2025	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	325496	4903	R\$ 12.48		R\$ 71.842.82
1/12/2025	ALIMENTAÇÃO	325497	4904	R\$ 7.640.63		R\$ 64.202.19
1/12/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	325498	4905	R\$ 121.43		R\$ 64.080.76
1/12/2025	HIGIENE E LIMPEZA	325499	4906	R\$ 1.342.94		R\$ 62.737.82

- 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