



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: Outubro /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	00001	R\$ 48,625.16
01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 54,161.01	27/2/2025	00001	R\$ 48,625.16
01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 54,227.68	10/3/2025	00001	R\$ 48,249.19
01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 54,127.68	7/4/2025	00001	R\$ 48,149.19
01/05/2025 a 31/05/2025	R\$ 54,127.68	14/5/2025	00001	R\$ 48,149.49
01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ 55,227.68	8/7/2025	00001	R\$ 48,499.19
01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 54,127.68	8/7/2025	00001	R\$ 48,499.19
01/08/2025 a 31/08/2025	R\$ 54,127.68	7/8/2025	00001	R\$ 48,149.19
01/09/2025 a 30/09/2025	R\$ 53,627.68	3/9/2025	00001	R\$ 48,149.19
01/07/2025 a 31/12/2025	R\$ 7,620.42	3/9/2025	00001	R\$ 22,861.26
01/10/2025 a 31/10/2025	R\$ 55,227.68	6/10/2025	00001	R\$ 48,849.19

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	113,158.46
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	48,849.19
(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\$	162,007.65
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	162,007.65

Pirassununga, 31 de Outubro 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: Outubro 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\$
01/10/25	727	DROGARIA PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 147.00
03/10/25	RECIBO	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,911.38
06/10/25	RECIBO	ROSIANI OLIVEIRA CARDOSO DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 182.11
07/10/25	3119	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 28.00
10/10/25	66	WANDERSON DA SILVA CARDOSO	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 200.00
10/10/25	RECIBO	MAYARA DE LIMA AECHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 1,000.00
13/10/25	1842	COR & LAR TINTAS PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 219.00
15/10/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,344.70
15/10/25	13	ALCIMAR ROSSANESI LTDA (HQZ)	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 440.00
15/10/25	3091	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 15.00
17/10/25	5580	TESSARINI COMERCIAL DO BRASIL LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 15.00
20/10/25	1109	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
22/10/25	255	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
22/10/25	256	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
24/10/25	7664	ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 100.00
27/10/25	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 281.06

27/10/25	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	484.03
27/10/25	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	1,023.60
27/10/25	3092	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$	247.05
27/10/25	5582	TESSARINI COMERCIAL DO BRASIL LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	134.00
29/10/25	HOLERITE	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,833.60
29/10/25	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,392.65
29/10/25	HOLERITE	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,680.13
29/10/25	HOLERITE	ELISANGELA MARTINS RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	3,231.01
29/10/25	HOLERITE	DAINA CRISTINA ZARAMELLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	3,037.59
29/10/25	HOLERITE	ISABEL CRISTINA CANDIDO LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,653.93
29/10/25	HOLERITE	MAYARA DE LIMA AECHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,392.65
29/10/25	RECIBO	ELISANGELA APARECIDA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	1,532.25
29/10/25	RECIBO	AMANDA PINHEIRO LOPES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	829.98
29/10/25	RECIBO	LUCIANA LIMA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	1,915.32
29/10/25	RECIBO	MILENA CYNTIA NUNES GODOI	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	574.60
29/10/25	HOLERITE	MILENA CYNTIA NUNES GODOI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,304.72
31/10/25	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	2,000.00
31/10/25	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	2,000.00
31/10/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$	321.94
31/10/25	1326	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$	924.92
31/10/25	11075	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	544.37
31/10/25	11072	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$	25.23
31/10/25	32492	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$	219.99
31/10/25	5736	AUTO POSTO DO LAGO PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$	353.58
31/10/25	4994	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	485.12
31/10/25	353	TESSARINI COMERCIAL DO BRASIL LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	210.00
31/10/25	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	280.00
31/10/25	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	210.00
31/10/25	521	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	200.00
31/10/25	49	ALEX SANDRO BERTIM RAMOS	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$	30.00
31/10/25	3687	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	60.30
05/11/25	4860	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	10,469.01
05/11/25	4861	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1,751.14
05/11/25	4862	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	279.91
05/11/25	4863	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	342.53
TOTAL:					R\$	53,268.40



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: Outubro/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 OUTUBRO /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\$ 10,954.13		R\$ 10,954.13		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,811.44		R\$ 1,811.44		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 544.37		R\$ 544.37		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 719.91		R\$ 719.91		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 55.23		R\$ 55.23		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 134.00		R\$ 134.00		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 342.53		R\$ 342.53		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 481.05		R\$ 481.05		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 353.58		R\$ 353.58		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 234.99		R\$ 234.99		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,788.69		R\$ 1,788.69		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	R\$ 700.00		R\$ 700.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 528.00		R\$ 528.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,788.69		R\$ 1,788.69		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 234.99		R\$ 234.99		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
SALÁRIO	R\$ 23,448.24		R\$ 23,448.24		
ADIANTAMENTO	R\$ 1,000.00		R\$ 1,000.00		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 321.94		R\$ 321.94		
FGTS	R\$ 1,344.70		R\$ 1,344.70		
CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00		R\$ 1,010.00		
FÁRMACIA	R\$ 1,071.92		R\$ 1,071.92		
TOTAL	R\$ 53,268.40	R\$ -	R\$ 53,268.40	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	162,007.65
(I) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	53,268.40
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	108,739.25
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	108,739.25

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 Outubro 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: Outubro /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTATION DE CONTAS						
1/10/2025						
A 31/10/2025						
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 OUTUBRO/25				R\$ 48,849.19	R\$ 162,007.65
1/10/2025	FÁRMACIA	435671	727	R\$ 147.00		R\$ 161,860.65
3/10/2025	SALÁRIO	435672	RECIBO	R\$ 1,911.38		R\$ 159,949.27
6/10/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	435673	RECIBO	R\$ 182.11		R\$ 159,767.16
7/10/2025	EXAMES CLÍNICOS	435674	3119	R\$ 28.00		R\$ 159,739.16
10/10/2025	LAZER/VIAGENS	435675	66	R\$ 200.00		R\$ 159,539.16
10/10/2025	ADIANTAMENTO	435676	RECIBO	R\$ 1,000.00		R\$ 158,539.16
13/10/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	435677	1842	R\$ 219.00		R\$ 158,320.16
15/10/2025	FGTS	435678	GUIA	R\$ 1,344.70		R\$ 156,975.46
15/10/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435679	13	R\$ 440.00		R\$ 156,535.46
15/10/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	435680	3091	R\$ 15.00		R\$ 156,520.46
17/10/2025	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	435681	5580	R\$ 15.00		R\$ 156,505.46
20/10/2025	CONTABILIDADE	435682	1109	R\$ 1,010.00		R\$ 155,495.46
22/10/2025	EXAMES CLÍNICOS	435683	255	R\$ 200.00		R\$ 155,295.46
22/10/2025	EXAMES CLÍNICOS	435684	256	R\$ 200.00		R\$ 155,095.46
24/10/2025	EXAMES CLÍNICOS	435685	7664	R\$ 100.00		R\$ 154,995.46
27/10/2025	CONTAS DE CONSUMO	435686	BOLETO	R\$ 281.06		R\$ 154,714.40
27/10/2025	CONTAS DE CONSUMO	435687	BOLETO	R\$ 484.03		R\$ 154,230.37
27/10/2025	CONTAS DE CONSUMO	435688	BOLETO	R\$ 1,023.60		R\$ 153,206.77
27/10/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	435689	3092	R\$ 247.05		R\$ 152,959.72
27/10/2025	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	435690	5582	R\$ 134.00		R\$ 152,825.72
29/10/2025	SALÁRIO	435691	HOLERITE	R\$ 2,833.60		R\$ 149,992.12
29/10/2025	SALÁRIO	435692	HOLERITE	R\$ 2,392.65		R\$ 147,599.47
29/10/2025	SALÁRIO	435693	HOLERITE	R\$ 1,680.13		R\$ 145,919.34
29/10/2025	SALÁRIO	435694	HOLERITE	R\$ 3,231.01		R\$ 142,688.33
29/10/2025	SALÁRIO	435695	HOLERITE	R\$ 3,037.59		R\$ 139,650.74
29/10/2025	SALÁRIO	435696	HOLERITE	R\$ 2,653.93		R\$ 136,996.81
29/10/2025	SALÁRIO	435697	HOLERITE	R\$ 1,392.65		R\$ 135,604.16
29/10/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	435698	RECIBO	R\$ 1,532.25		R\$ 134,071.91
29/10/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	435699	RECIBO	R\$ 829.98		R\$ 133,241.93
29/10/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	435700	RECIBO	R\$ 1,915.32		R\$ 131,326.61
29/10/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	435701	RECIBO	R\$ 574.60		R\$ 130,752.01
29/10/2025	SALÁRIO	435702	HOLERITE	R\$ 1,304.72		R\$ 129,447.29
31/10/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	435703	RECIBO	R\$ 2,000.00		R\$ 127,447.29
31/10/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	435704	RECIBO	R\$ 2,000.00		R\$ 125,447.29
31/10/2025	PIS	435705	GUIA	R\$ 321.94		R\$ 125,125.35
31/10/2025	FÁRMACIA	435706	1326	R\$ 924.92		R\$ 124,200.43
31/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	435707	11075	R\$ 544.37		R\$ 123,656.06
31/10/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	435708	11072	R\$ 25.23		R\$ 123,630.83
31/10/2025	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	435709	32492	R\$ 219.99		R\$ 123,410.84
31/10/2025	COMBUSTÍVEL	435710	5736	R\$ 353.58		R\$ 123,057.26
31/10/2025	ALIMENTAÇÃO	435711	4994	R\$ 485.12		R\$ 122,572.14
31/10/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	435712	353	R\$ 210.00		R\$ 122,362.14
31/10/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	435713	RECIBO	R\$ 280.00		R\$ 122,082.14
31/10/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	435714	RECIBO	R\$ 210.00		R\$ 121,872.14
31/10/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	435715	521	R\$ 200.00		R\$ 121,672.14
31/10/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	435716	49	R\$ 30.00		R\$ 121,642.14
31/10/2025	HIGIENE E LIMPEZA	435717	3687	R\$ 60.30		R\$ 121,581.84
5/11/2025	ALIMENTAÇÃO	435718	4860	R\$ 10,469.01		R\$ 111,112.83
5/11/2025	HIGIENE E LIMPEZA	435719	4861	R\$ 1,751.14		R\$ 109,361.69
5/11/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	435720	4862	R\$ 279.91		R\$ 109,081.78

- 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