



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: NOVEMBRO/2025
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

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 16,774.87
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 44,637.85
(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\$ 61,412.72
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 61,412.72

Pirassununga, 30 de Novembro de 2025

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: 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\$
05/11/25	24489	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	3 - Benefícios	VALE TRANSPORTE	R\$ 190.40
10/11/25	377765	SOLIDES TECNOLOGIA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 96.16
10/11/25	48952	JVAH COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 30.90
10/11/25	130662	DIASOUL ATELIE VARIEDADES LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 39.99
11/11/25	37482	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2,345.71
11/11/25	37483	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 46.50
14/11/25	RECIBO	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 500.00
17/11/25	6501	J.R. PINTO & VALIM LTDA EPP	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 450.00
19/11/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 3,085.50
19/11/25	HOLERITE 13°	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,200.54
19/11/25	HOLERITE 13°	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 998.30
19/11/25	HOLERITE 13°	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,342.64
19/11/25	HOLERITE 13°	DEBORAH AGUIAR FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 267.10
19/11/25	HOLERITE 13°	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 910.00
19/11/25	HOLERITE 13°	MARILENE GOMES OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 573.16
19/11/25	HOLERITE 13°	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 462.50
19/11/25	HOLERITE 13°	MARILZA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 504.21
19/11/25	HOLERITE 13°	GRACE FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 383.08
19/11/25	HOLERITE 13°	MARCELO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 325.00
19/11/25	11401	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 473.13
21/11/25	37568	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 342.96
21/11/25	37570	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 31.60
25/11/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 325.52
26/11/25	37635	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,956.83
26/11/25	37636	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 54.93
28/11/25	HOLERITE	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,839.68
28/11/25	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,171.62
28/11/25	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,207.26
28/11/25	HOLERITE	DEBORAH AGUIAR FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,847.10

28/11/25	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,438.32
28/11/25	HOLERITE	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,808.97
28/11/25	HOLERITE	MARILENE GOMES OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,393.50
28/11/25	HOLERITE	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,206.11
28/11/25	HOLERITE	MARILZA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,839.68
28/11/25	HOLERITE	GRACE FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,808.97
28/11/25	HOLERITE	MARCELO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,797.27
28/11/25	RPA	DANIELA APARECIDA MARQUES PEREIRA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 171.67
28/11/25	4898	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA – GÁS	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 440.00
28/11/25	4899	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 13.98
28/11/25	4900	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3,150.42
28/11/25	3822	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 380.60
28/11/25	3812	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 534.33
28/11/25	3813	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 8.00
28/11/25	5818	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 200.00
28/11/25	1100	A.L.T PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 423.67
28/11/25	5036	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 33.00
28/11/25	561	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
01/12/25	FATURA	CLARO NET	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 215.78
01/12/25	11704	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 66.12
01/12/25	11703	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 67.39
02/12/25	32739	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 140.46
02/12/25	32741	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 7.26
Total das despesas					R\$ 45,397.82

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.



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: 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 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\$ 8,725.72		R\$ 8,725.72		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 914.93		R\$ 914.93		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 140.46		R\$ 140.46		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 67.39		R\$ 67.39		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 195.00		R\$ 195.00		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 30.90		R\$ 30.90		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 66.12		R\$ 66.12		
COMBUSTÍVEL	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 7.26		R\$ 7.26		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 171.67		R\$ 171.67		
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\$ 546.16		R\$ 546.16		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 655.78		R\$ 655.78		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 29,325.01		R\$ 29,325.01		
ADIANTAMENTO	R\$ 500.00		R\$ 500.00		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIIS	R\$ 325.52		R\$ 325.52		
FGTS	R\$ 3,085.50		R\$ 3,085.50		
TOTAL	R\$ 45,397.82		R\$ 45,397.82	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	61,412.72
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	45,397.82
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	16,014.90
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	16,014.90

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 Novembro de 2025



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: NOVENBRO/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 57590306-0		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 16,774.87
	REPASSE PÚBLICO REF: A NOVENBRO DE 2025				R\$ 44,637.85	R\$ 61,412.72
05/11/25	VALE TRANSPORTE	000002	24489	R\$ 190.40		R\$ 61,222.32
10/11/25	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000003	377765	R\$ 96.16		R\$ 61,126.16
10/11/25	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	000004	48952	R\$ 30.90		R\$ 61,095.26
10/11/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000005	130662	R\$ 39.99		R\$ 61,055.27
11/11/25	ALIMENTAÇÃO	000006	37482	R\$ 2,345.71		R\$ 58,709.56
11/11/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000007	37483	R\$ 46.50		R\$ 58,663.06
14/11/25	ADIANTAMENTO	000008	RECIBO	R\$ 500.00		R\$ 58,163.06
17/11/25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000009	6501	R\$ 450.00		R\$ 57,713.06
19/11/25	FGTS	000010	GUIA	R\$ 3,085.50		R\$ 54,627.56
19/11/25	SALÁRIO	000011	HOLERITE 13*	R\$ 1,200.54		R\$ 53,427.02
19/11/25	SALÁRIO	000012	HOLERITE 13*	R\$ 998.30		R\$ 52,428.72
19/11/25	SALÁRIO	000013	HOLERITE 13*	R\$ 1,342.64		R\$ 51,086.08
19/11/25	SALÁRIO	000014	HOLERITE 13*	R\$ 267.10		R\$ 50,818.98
19/11/25	SALÁRIO	000015	HOLERITE 13*	R\$ 910.00		R\$ 49,908.98
19/11/25	SALÁRIO	000016	HOLERITE 13*	R\$ 573.16		R\$ 49,335.82
19/11/25	SALÁRIO	000017	HOLERITE 13*	R\$ 462.50		R\$ 48,873.32
19/11/25	SALÁRIO	000018	HOLERITE 13*	R\$ 504.21		R\$ 48,369.11
19/11/25	SALÁRIO	000019	HOLERITE 13*	R\$ 383.08		R\$ 47,986.03
19/11/25	SALÁRIO	000020	HOLERITE 13*	R\$ 325.00		R\$ 47,661.03
19/11/25	ALIMENTAÇÃO	000021	11401	R\$ 473.13		R\$ 47,187.90
21/11/25	ALIMENTAÇÃO	000022	37568	R\$ 342.96		R\$ 46,844.94
21/11/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000023	37570	R\$ 31.60		R\$ 46,813.34
25/11/25	PIS	000024	GUIA	R\$ 325.52		R\$ 46,487.82
26/11/25	ALIMENTAÇÃO	000025	37635	R\$ 1,956.83		R\$ 44,530.99
26/11/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000026	37636	R\$ 54.93		R\$ 44,476.06
28/11/25	SALÁRIO	000027	HOLERITE	R\$ 1,839.68		R\$ 42,636.38
28/11/25	SALÁRIO	000028	HOLERITE	R\$ 3,171.62		R\$ 39,464.76
28/11/25	SALÁRIO	000029	HOLERITE	R\$ 2,207.26		R\$ 37,257.50
28/11/25	SALÁRIO	000030	HOLERITE	R\$ 1,847.10		R\$ 35,410.40
28/11/25	SALÁRIO	000031	HOLERITE	R\$ 2,438.32		R\$ 32,972.08
28/11/25	SALÁRIO	000032	HOLERITE	R\$ 1,808.97		R\$ 31,163.11
28/11/25	SALÁRIO	000033	HOLERITE	R\$ 2,393.50		R\$ 28,769.61
28/11/25	SALÁRIO	000034	HOLERITE	R\$ 1,206.11		R\$ 27,563.50
28/11/25	SALÁRIO	000035	HOLERITE	R\$ 1,839.68		R\$ 25,723.82
28/11/25	SALÁRIO	000036	HOLERITE	R\$ 1,808.97		R\$ 23,914.85
28/11/25	SALÁRIO	000037	HOLERITE	R\$ 1,797.27		R\$ 22,117.58
28/11/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000038	RPA	R\$ 171.67		R\$ 21,945.91
28/11/25	CONTAS DE CONSUMO	000039	4898	R\$ 440.00		R\$ 21,505.91
28/11/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000040	4899	R\$ 13.98		R\$ 21,491.93
28/11/25	ALIMENTAÇÃO	000041	4900	R\$ 3,150.42		R\$ 18,341.51
28/11/25	HIGIENE E LIMPEZA	000042	3822	R\$ 380.60		R\$ 17,960.91
28/11/25	HIGIENE E LIMPEZA	000043	3812	R\$ 534.33		R\$ 17,426.58
28/11/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000044	3813	R\$ 8.00		R\$ 17,418.58
28/11/25	COMBUSTÍVEL	000045	5818	R\$ 200.00		R\$ 17,218.58
28/11/25	ALIMENTAÇÃO	000046	1100	R\$ 423.67		R\$ 16,794.91
28/11/25	ALIMENTAÇÃO	000047	5036	R\$ 33.00		R\$ 16,761.91
28/11/25	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	000048	561	R\$ 250.00		R\$ 16,511.91
01/12/25	CONTAS DE CONSUMO	000049	FATURA	R\$ 215.78		R\$ 16,296.13
01/12/25	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	000050	11704	R\$ 66.12		R\$ 16,230.01
01/12/25	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000051	11703	R\$ 67.39		R\$ 16,162.62
02/12/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000052	32739	R\$ 140.46		R\$ 16,022.16
02/12/25	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	000053	32741	R\$ 7.26		R\$ 16,014.90
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 45,397.82	R\$ 61,412.72	R\$ 16,014.90

Pirassununga, 30 de Novembro 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