



TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023  
TERMO DE ADITIVO Nº 22/2025  
VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025

# INSTITUTO VIDA RENOVADA

ACOLHIMENTO ADULTO

**RP - 10**  
**RECEITA**

**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 Pessoas e Famílias em Situação de Rua.  
**EXERCÍCIO:** SETEMBRO/ 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 04/2023 - Termo de Aditivo 22/2025	19/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 537,240.35
Termo de Colaboração nº 04/2023 - Termo de Aditivo 22/2025	24/02/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 672,586.21

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2025 A 31/01/2025	R\$ 64,332.96	28/2/2025	000001	R\$ 64,304.90
01/02/2025 A 28/02/2025	R\$ 53,914.90	28/2/2025	000001	R\$ 52,794.90
01/03/2025 A 31/03/2025	R\$ 53,824.90	11/3/2025	000001	R\$ 52,704.90
01/04/2025 A 30/04/2025	R\$ 53,042.90	7/4/2025	000001	R\$ 53,042.90
01/05/2025 A 31/05/2025	R\$ 52,502.90	14/5/2025	000001	R\$ 52,754.90
01/06/2025 A 30/06/2025	R\$ 53,202.90	18/6/2025	000001	R\$ 53,454.90
01/07/2025 A 31/07/2025	R\$ 52,542.90	8/7/2025	000001	R\$ 52,794.90
01/08/2025 A 31/08/2025	R\$ 52,202.90	7/8/2025	000001	R\$ 52,454.90
01/09/2025 A 30/09/2025	R\$ 52,502.90	3/9/2025	000001	R\$ 52,454.90

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 18,922.46
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 52,454.90
(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\$ 71,377.36
(F) Recursos Próprios da Organização	
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 71,377.36

Pirassununga, 30 de Setembro 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 Desenvolvimento Social

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

**CNPJ:** 14.990.497/0001-47

**Endereço:** Rua 15 de Novembro, 533 – Jd Eldorado. Pirassununga/SP

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

**OBJETO:** Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas e Família em Situação de Rua.

**COMPETÊNCIA:** Setembro/2025

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>Data</b>	<b>Nº NF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Natureza das Despesas</b>	<b>Subitem de despesa</b>	<b>Valor em R\$</b>
04/09/25	BOLETO	EXTINTORES PIRASSUNUNGA EIRELI EPP	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 103.03
04/09/25	BOLETO	EXTINTORES PIRASSUNUNGA DARE-SP	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 142.16
04/09/25	288683	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 54.14
08/09/25	3074	MAZZINE LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 157.00
08/09/25	32059	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 345.24
10/09/25	192	VANESSA CRISTINA MORAES BUENO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1,900.00
10/09/25	740	VANESSA CRISTINA MORAES BUENO	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 470.00
10/09/25	161	KLENON DE CAMARGO BENEDICTO	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 360.00
10/09/25	875	REFRIGERAÇÃO SALGADO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 256.50
10/09/25	2243	REFRIGERAÇÃO SALGADO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 230.00
10/09/25	3602	MDL FERNANDES COMERCIAL LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 332.00
15/09/25	GUIA	INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 10,174.11
15/09/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,389.57
15/09/25	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,324.31
15/09/25	RECIBO	ANGÉLICA CRISTINA BARCELOS	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,032.00
15/09/25	218	SABASTIÃO LOUREIRO DE MELO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 275.90
16/09/25	36922	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELLI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2,192.04
16/09/25	RECIBO	RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 300.00
22/09/25	2046	G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GÁS LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 456.00
30/09/25	HOLERITE	DANILO VIANA JORGE	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,965.37
30/09/25	HOLERITE	JOSÉ ANTONIO TRALBA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,701.27
30/09/25	HOLERITE	SANDRA REGINA DE MARCHI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,569.77
30/09/25	HOLERITE	ANA CLEILSA OLIVEIRA LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,477.97

30/09/25	HOLERITE	JULIA MANCIN	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,836.24
30/09/25	HOLERITE	RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,428.86
30/09/25	HOLERITE	SAMUEL FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,701.27
30/09/25	HOLERITE	ELISA BATISTA P EBOLI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,343.27
30/09/25	HOLERITE	CLOVIS SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,965.37
30/09/25	HOLERITE	EDILSON NASCIMENTO JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,701.27
30/09/25	HOLERITE	THIAGO GONÇALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,965.37
30/09/25	HOLERITE	ANGÉLICA CRISTINA BARCELOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 763.13
30/09/25	HOLERITE	RAFAELA BORGES DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,699.77
30/09/25	HOLERITE	FATIMA AURÉLIO CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,411.35
06/10/25	RECIBO	JOSÉ GREGHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,500.00
06/10/25	FÉRIAS	ANA CLEILSA OLIVEIRA LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,277.74
06/10/25	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,908.70
06/10/25	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 116.89
06/10/25	5653	AUTO POSTO DO LAGO PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 386.06
06/10/25	3561	ARDULIMP COMERCIO SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 804.78
06/10/25	3560	ARDULIMP COMERCIO SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 36.50
06/10/25	32265	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 76.38
06/10/25	4805	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA.LTDA- GÁS	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 199.80
06/10/25	4806	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA.LTDA- GÁS	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3,824.55
07/10/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 318.53
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 65,474.21</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 **30 de Setembro de 2025**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guilherme', written over a horizontal line.

---

**Guilherme Ricardo de Souza**  
**PRESIDENTE**



**INSTITUTO VIDA  
RENOVADA**  
ACOLHIMENTO ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023  
TERMO DE ADITIVO Nº 22/2025  
VIGÊNCIA: 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 Pessoas e Famílias em Situação de Rua.  
**EXERCÍCIO:** Setembro/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 **SETEMBRO/2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 04/2023 ADITIVO 22/2025	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\$ 6,016.59		R\$ 6,016.59		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 804.78		R\$ 804.78		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 332.00		R\$ 332.00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 421.62		R\$ 421.62		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 360.00		R\$ 360.00		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 36.50		R\$ 36.50		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 726.50		R\$ 726.50		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 386.06		R\$ 386.06		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,032.00		R\$ 1,032.00		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 2,705.23		R\$ 2,705.23		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 157.00		R\$ 157.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 5,005.70		R\$ 5,005.70		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,500.00		R\$ 4,500.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 29,808.02		R\$ 29,808.02		
ADIANTAMENTO	R\$ 300.00		R\$ 300.00		
INSS	R\$ 10,174.11		R\$ 10,174.11		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIIS	R\$ 318.53		R\$ 318.53		
FGTS	R\$ 2,389.57		R\$ 2,389.57		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 65,474.21</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 65,474.21</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	71,377.36
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	65,474.21
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	5,903.15
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	5,903.15

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 Setembro de 2025



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
 CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada  
 CNPJ: 14.990.497/0001-47  
 ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala08 – Vera Cruz – Valinhos/SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza  
 CPF: 363.822.458-95

OBJETIVO: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem Social  
 EXERCÍCIO: Setembro/2025  
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/9/2025 A 30/09/2025						
Banco CAIXA ECONOMICA Agência AG. 0363 C.C. 3518-0						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MES ANTERIOR ( AGOSTO 2025)					R\$ 18,922.46
	REPASSE PÚBLICO DO MES DE SETEMBRO 2025				R\$ 52,454.90	R\$ 71,377.36
04/09/25	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	204521	BOLETO	R\$ 103.03		R\$ 71,274.33
04/09/25	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	204522	BOLETO	R\$ 142.16		R\$ 71,132.17
04/09/25	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	204523	288683	R\$ 54.14		R\$ 71,078.03
09/09/25	EXAMES CLÍNICOS	204524	3074	R\$ 157.00		R\$ 70,921.03
09/09/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204525	32059	R\$ 345.24		R\$ 70,575.79
10/09/25	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	204526	192	R\$ 1,900.00		R\$ 68,675.79
10/09/25	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	204527	740	R\$ 470.00		R\$ 68,205.79
10/09/25	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204528	161	R\$ 360.00		R\$ 67,845.79
10/09/25	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	204529	875	R\$ 256.50		R\$ 67,589.29
10/09/25	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	204530	2243	R\$ 230.00		R\$ 67,359.29
10/09/25	VESTUÁRIO/UNIFORMES	204531	3602	R\$ 332.00		R\$ 67,027.29
15/09/25	INS	204532	GUIA	R\$ 10,174.11		R\$ 56,853.18
15/09/25	FGTS	204533	GUIA	R\$ 2,389.57		R\$ 54,463.61
15/09/25	CONTAS DE CONSUMO	204534	FATURA	R\$ 1,324.31		R\$ 53,139.30
15/09/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	204535	RECIBO	R\$ 1,032.00		R\$ 52,107.30
15/09/25	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	204536	218	R\$ 275.90		R\$ 51,831.40
16/09/25	ALIMENTAÇÃO	204537	36922	R\$ 2,192.04		R\$ 49,639.36
16/09/25	ADIANTAMENTO	204538	RECIBO	R\$ 300.00		R\$ 49,339.36
22/09/25	CONTAS DE CONSUMO	204539	2046	R\$ 456.00		R\$ 48,883.36
30/09/25	SALÁRIO	204540	HOLERITE	R\$ 1,965.37		R\$ 46,917.99
30/09/25	SALÁRIO	204541	HOLERITE	R\$ 1,701.27		R\$ 45,216.72
30/09/25	SALÁRIO	204542	HOLERITE	R\$ 1,569.77		R\$ 43,646.95
30/09/25	SALÁRIO	204543	HOLERITE	R\$ 3,477.97		R\$ 40,168.98
30/09/25	SALÁRIO	204544	HOLERITE	R\$ 2,836.24		R\$ 37,332.74
30/09/25	SALÁRIO	204545	HOLERITE	R\$ 1,428.86		R\$ 35,903.88
30/09/25	SALÁRIO	204546	HOLERITE	R\$ 1,701.27		R\$ 34,202.61
30/09/25	SALÁRIO	204547	HOLERITE	R\$ 2,343.27		R\$ 31,859.34
30/09/25	SALÁRIO	204548	HOLERITE	R\$ 1,965.37		R\$ 29,893.97
30/09/25	SALÁRIO	204549	HOLERITE	R\$ 1,701.27		R\$ 28,192.70
30/09/25	SALÁRIO	204550	HOLERITE	R\$ 1,965.37		R\$ 26,227.33
30/09/25	SALÁRIO	204551	HOLERITE	R\$ 763.13		R\$ 25,464.20
30/09/25	SALÁRIO	204552	HOLERITE	R\$ 1,699.77		R\$ 23,764.43
30/09/25	SALÁRIO	204553	HOLERITE	R\$ 3,411.35		R\$ 20,353.08
08/10/25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	204554	RECIBO	R\$ 4,500.00		R\$ 15,853.08
08/10/25	SALÁRIO	204555	FÉRIAS	R\$ 1,277.74		R\$ 14,575.34
08/10/25	CONTAS DE CONSUMO	204556	FATURA	R\$ 2,908.70		R\$ 11,666.64
08/10/25	CONTAS DE CONSUMO	204557	FATURA	R\$ 116.89		R\$ 11,549.75
08/10/25	COMBUSTÍVEL	204558	5653	R\$ 386.06		R\$ 11,163.69
08/10/25	HIGIENE E LIMPEZA	204559	3561	R\$ 804.78		R\$ 10,358.91
08/10/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	204560	3560	R\$ 36.50		R\$ 10,322.41
08/10/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204561	32265	R\$ 76.38		R\$ 10,246.03
08/10/25	CONTAS DE CONSUMO	204562	4805	R\$ 199.80		R\$ 10,046.23
08/10/25	ALIMENTAÇÃO	204563	4806	R\$ 3,824.55		R\$ 6,221.68
07/10/25	PIR	204564	GUIA	R\$ 318.53		R\$ 5,903.15
			<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 65,474.21</b>	<b>R\$ 52,454.90</b>	<b>R\$ 5,903.15</b>

Pirassununga, 30 de Setembro 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