



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025
VIGÊNCIA 01-05-2026 à 30-04-2027

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: Agosto/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 001/2025 – Termo Aditivo nº: 086/2026	19/06/2026	01/05/2026 à 30/04/2027	R\$ 492,425.51

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
MAIO/JUNHO/ JULHO	R\$ 90,934.08	6/7/2026	000001	R\$ 90,947.16
AGOSTO	R\$ 45,292.04	5/8/2026	000001	R\$ 45,292.04

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 14,886.31
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 45,292.04
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 41.90
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 60,220.25
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 60,220.25

Pirassununga, 03 de Setembro de 2026

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/05/26 à 30/04/27

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: Agosto 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\$
13/08/26	302172	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	5 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 255.82
20/08/26	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 4,423.94
21/08/26	472	Klima- Saudeocupacional LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 150.76
14/08/26	4922	Vidraçaria Franchini LTDA ME	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 290.00
18/08/26	48	ELAINE CRISTINA MURAROLLI	6 - Serviços de Terceiros	TRANSPORTE DE IDOSOS	R\$ 1,248.00
21/08/26	RPA	ILISANDRA PEREIRA DA SILVA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 458.64
21/08/26	RPA	KEROLYN GRAZIELE DELLA LIBERA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 503.16
24/08/26	40702	MF BORGES SUOERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,903.77
24/08/26	40703	MF BORGES SUOERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 44.71
14/08/26	508	ENG-MED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 243.57
25/08/26	230935	Flor do Bras LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 97.80
25/08/26	71031	Magg Atelle LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 21.97
26/08/26	039.839	HMT COMERCIO LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 44.90
25/08/26	000.120	SUPPLY TITANS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 59.90
25/08/26	174.070	TOY TRADE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 51.78
25/08/26	021.467	INBOXMOBILE IMPORT COMERCIO LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 79.02
25/08/26	018.563	FORWARD MASTER LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 69.99
26/08/26	061.111	UNIVERSAL ELETRONICA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 22.51
26/08/26	002.939	MARCOS VINICIUS LAYBER BAGRIEL	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 54.81
25/08/26	007.176	FIELDY STORE LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 56.00
27/08/26	097.455	ACHOU AQUI DISTRIBUIDORA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 46.50
27/08/26	011.358	LOGRO HONESTO LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 48.00
27/08/26	002.190.790	SLOTH SPORTING ARTIVOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 59.90
03/09/26	12073	REI DO PENDRIVE LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 394.59
31/08/26	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 353.83
31/08/26	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R\$ 451.43
31/08/26	HOLERITE	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,043.32
31/08/26	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,209.31
31/08/26	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,569.37
31/08/26	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,348.71
31/08/26	HOLERITE	DEBORAH AGUIAR FERREIRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,848.65
31/08/26	HOLERITE	MARILENE GOMES OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,110.63
31/08/26	HOLERITE	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,815.60
31/08/26	HOLERITE	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 727.57
31/08/26	HOLERITE	MARILZA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,841.23
31/08/26	HOLERITE	GRACE FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,610.84
31/08/26	RPA	BENETIDA PENHA DE LIMA ZUCCHERELLI	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 546.00
31/08/26	RPA	MARCIA CRISTIE NE MARTINS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,070.16
19/08/26	867	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
25/08/26	00.2.306	G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 480.00
25/08/26	034.704	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 4.18
27/08/26	1232	A.L.T. PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 321.99
25/08/26	44994	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 15.50
25/08/26	4995	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 87.10
25/08/26	4993	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 875.10
25/08/26	34705	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 133.91
25/08/26	34703	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 56.13
26/08/26	5350	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 5,324.84
26/08/26	5351	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 56.40
31/08/26	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 225.60
31/08/26	6520	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 299.99
Total das despesas					R\$ 40,307.43

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, 07 de Setembro de 2026.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025
VIGÊNCIA 01/05/26 à 30/04/27

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: Agosto/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

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 Julho/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\$ 7,550.60		R\$ 7,550.60		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 875.10		R\$ 875.10		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 56.13		R\$ 56.13		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 987.90		R\$ 987.90		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 123.95		R\$ 123.95		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 133.91		R\$ 133.91		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 683.71		R\$ 683.71		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 290.00		R\$ 290.00		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 299.99		R\$ 299.99		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FARMÁCIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 2,577.96		R\$ 2,577.96		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 255.82		R\$ 255.82		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 394.33		R\$ 394.33		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 225.60		R\$ 225.60		
TRANSPORTE DE IDOSOS	R\$ 1,248.00		R\$ 1,248.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 19,125.23		R\$ 19,125.23		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ 451.43		R\$ 451.43		
PIS	R\$ 353.83		R\$ 353.83		
FGTS	R\$ 4,423.94		R\$ 4,423.94		
TOTAL	R\$ 40,307.43		R\$ 40,307.43	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	60,220.25
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	40,307.43
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	19,912.82
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	19,912.82

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, 07 Setembro 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: Agosto/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
Banco CAIXA ECONOMICA		1/8/2026		31/08/2026		
Agência AG. 0363		C.C 582459913-7				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 41.91	R\$ 14,886.31
	REPASSE PÚBLICO REF. A MAIO/JUNHO/JULHO DE 2026				R\$ 45,292.04	R\$ 60,220.26
13/08/26	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000003	302172	R\$ 255.82		R\$ 59,964.44
20/08/26	FGTS	000004	GUIA	R\$ 4,423.94		R\$ 55,540.50
21/08/26	EXAMES CLÍNICOS	000005	472	R\$ 150.76		R\$ 55,389.74
14/08/26	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	000006	4922	R\$ 290.00		R\$ 55,099.74
18/08/26	TRANSPORTE DE IDOSOS	000007	48	R\$ 1,248.00		R\$ 53,851.74
21/08/26	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000008	RPA	R\$ 458.64		R\$ 53,393.10
21/08/26	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000009	RPA	R\$ 503.16		R\$ 52,889.94
24/08/26	ALIMENTAÇÃO	000010	40702	R\$ 1,903.77		R\$ 50,986.17
24/08/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000011	40703	R\$ 44.71		R\$ 50,941.46
14/08/26	EXAMES CLÍNICOS	000012	508	R\$ 243.57		R\$ 50,697.89
25/08/26	MATERIAL DE OFICINAS	000013	230935	R\$ 97.80		R\$ 50,600.09
25/08/26	MATERIAL DE OFICINAS	000014	71031	R\$ 21.97		R\$ 50,578.12
26/08/26	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000015	039.839	R\$ 44.90		R\$ 50,533.22
25/08/26	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000016	000.120	R\$ 59.90		R\$ 50,473.32
25/08/26	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000017	174.070	R\$ 51.78		R\$ 50,421.54
25/08/26	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000018	021.467	R\$ 79.02		R\$ 50,342.52
25/08/26	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000019	018.563	R\$ 69.99		R\$ 50,272.53
26/08/26	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000020	061.111	R\$ 22.51		R\$ 50,250.02
26/08/26	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000021	002.939	R\$ 54.81		R\$ 50,195.21
25/08/26	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000022	007.176	R\$ 56.00		R\$ 50,139.21
27/08/26	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000023	097.455	R\$ 46.50		R\$ 50,092.71
27/08/26	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000024	011.358	R\$ 48.00		R\$ 50,044.71
27/08/26	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000025	002.190.790	R\$ 59.90		R\$ 49,984.81
03/09/26	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000026	12073	R\$ 394.59		R\$ 49,590.22
31/08/26	PIR	000027	GUIA	R\$ 353.83		R\$ 49,236.39
31/08/26	IR	000028	GUIA	R\$ 451.43		R\$ 48,784.96
31/08/26	SALÁRIO	000029	HOLERITE	R\$ 1,043.32		R\$ 47,741.64
31/08/26	SALÁRIO	000030	HOLERITE	R\$ 2,209.31		R\$ 45,532.33
31/08/26	SALÁRIO	000031	HOLERITE	R\$ 3,569.37		R\$ 41,962.96
31/08/26	SALÁRIO	000032	HOLERITE	R\$ 2,348.71		R\$ 39,614.25
31/08/26	SALÁRIO	000033	HOLERITE	R\$ 1,848.65		R\$ 37,765.60
31/08/26	SALÁRIO	000034	HOLERITE	R\$ 2,110.63		R\$ 35,654.97
31/08/26	SALÁRIO	000035	HOLERITE	R\$ 1,815.60		R\$ 33,839.37
31/08/26	SALÁRIO	000036	HOLERITE	R\$ 727.57		R\$ 33,111.80
31/08/26	SALÁRIO	000037	HOLERITE	R\$ 1,841.23		R\$ 31,270.57
31/08/26	SALÁRIO	000038	HOLERITE	R\$ 1,610.84		R\$ 29,659.73
31/08/26	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000039	RPA	R\$ 546.00		R\$ 29,113.73
31/08/26	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000040	RPA	R\$ 1,070.16		R\$ 28,043.57
19/08/26	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	000041	867	R\$ 250.00		R\$ 27,793.57
25/08/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000042	002.306	R\$ 480.00		R\$ 27,313.57
25/08/26	MATERIAL DE OFICINAS	000043	034.704	R\$ 4.18		R\$ 27,309.39
27/08/26	ALIMENTAÇÃO	000044	1232	R\$ 321.99		R\$ 26,987.40
25/08/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000045	44994	R\$ 15.50		R\$ 26,971.90
25/08/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000046	4995	R\$ 87.10		R\$ 26,884.80
25/08/26	HIGIENE E LIMPEZA	000047	4993	R\$ 875.10		R\$ 26,009.70
25/08/26	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	000048	34705	R\$ 133.91		R\$ 25,875.79
25/08/26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	000049	34703	R\$ 56.13		R\$ 25,819.66
26/08/26	ALIMENTAÇÃO	000050	5350	R\$ 5,324.84		R\$ 20,494.82
26/08/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000051	5351	R\$ 56.40		R\$ 20,438.42
31/08/26	CONTAS DE CONSUMO	000052	FATURA	R\$ 225.60		R\$ 20,212.82
31/08/26	COMBUSTÍVEL	000053	6520	R\$ 299.99		R\$ 19,912.83
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 40,307.43	R\$ 60,220.26	R\$ 19,912.83

Pirassununga, 07 de Setembro de 2026

- 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 FARMÁCIA
- 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
- 33 FGTS