

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

PARCERIA

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 Pessoas Adultas e Serviço Especializado em Abordagem Social

COMPETÊNCIA: Abril 2023

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\$
10/04/23	Recibo Férias	Francisco de Assis Souza Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.046,34
11/04/23	NF 16595	Viação Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	3.3 - Vale Transporte	R\$ 51,20
12/04/23	NF 25484	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 1.324,07
17/04/23	GUIA	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	R\$ 388,65
17/04/23	GUIA	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	2 - Encargos Sociais	2.4 - IR	R\$ 650,48
25/04/23	NF 1.782	Lojas Estrela do LAR LTDA	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 1.482,51
30/04/23	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 792,31
30/04/23	Holerite	Samuel Gomes dos Santos Ferreira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.424,61
30/04/23	Holerite	Jose Paulo de Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.663,45

30/04/23	Holerite	Solange Aparecida do Amaral Moreira Domingos	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.669,32
30/04/23	Holerite	Eddson Jorge Vasconcelos da Costa	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.017,91
30/04/23	Holerite	Kamila Ferreira dos Santos	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.512,50
30/04/23	Holerite	Ronaldo Ferreira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.974,78
30/04/23	Holerite	Cristiana de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.457,88
30/04/23	Holerite	Yohanna Silveira Leao	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.153,36
30/04/23	Holerite	Amanda Carolina Bastos Nascimento de oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.119,82
30/04/23	Holerite	Maria Aparecida de Lima Azzar	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.091,38
30/04/23	Holerite	Thais Martinez Evagelista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.232,75
20/04/23	NF 3.430	Edson Gilmar Unglaub & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 1.340,56
20/04/23	NF 3.433	Edson Gilmar Unglaub & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	5.3 - Material de Higiene e Limpeza	R\$ 726,34
20/04/23	NF 3.432	Edson Gilmar Unglaub & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 2.908,18
20/04/23	NF 3.434	Edson Gilmar Unglaub & CIA. LTDA - Festividades	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 43,66
30/04/23	Fatura	H R Net Telecomunicações	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 109,09
30/04/23	Recibo	Nobrega Imoveis	6 - Serviços de Terceiros	6.6 - Locação de Imóveis (Aluguel)	R\$ 1.557,11
30/04/23	Recibo	Nobrega Imoveis Ref. Abril 2023	6 - Serviços de Terceiros	6.6 - Locação de Imóveis (Aluguel)	R\$ 1.410,00
28/04/23	Fatura	Neoenergia - Elektro	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 716,11
30/04/23	Recibo de férias	Maria Aparecida de Lima Azzar	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.787,19
30/04/23	GUIA	Guia de Recolhimento FGTS	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	R\$ 2.360,99
30/04/23	Fatura	SAEP - Serviços de Água e Esgoto de Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 1.199,40
30/04/23	Fatura	Vivo Telefonica Brasil S/A	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 84,30
Total das despesas					R\$ 45.296,25

Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 28.943,60
2 - Encargos Sociais	R\$ 3.400,12
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 7.825,32
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 5.127,21
Total das despesas	R\$ 45.296,25

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, 29 de MAIO de 2023.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



RP 10

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 09/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
 VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 289/2018.
 VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018.
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 08/2019.
 VIGÊNCIA: 01/01/2019 a 31/12/2019.
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 13/2019.
 VIGÊNCIA: Alteração de Valor, demais cláusulas inalteradas.
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 27/2020
 VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 051/2021
 VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 30/06/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 169/2021
 VIGÊNCIA: 01/07/2021 a 31/08/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 258/2021
 VIGÊNCIA: 01/09/2021 a 31/12/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 62/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023 - TERMO ADITIVO 57/2023 PROCESSO 4700/2022
 VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023

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

abr/23

OBJETIVO: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem Social

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS:

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 MARÇO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 057/2023	01/01/2023 a 31/12/2023				
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
1.1 - SALÁRIO	R\$ 28.943,60		R\$ 28.943,60		
1.2 ADIANTAMENTO			R\$ -		
1.5 - IR	R\$ 650,48		R\$ 650,48		
1.10 - PIS	R\$ 388,65		R\$ 388,65		
FGTS	R\$ 2.360,99		R\$ 2.360,99		
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.248,74		R\$ 4.248,74		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 726,34		R\$ 726,34		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.324,07		R\$ 1.324,07		
MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.526,17		R\$ 1.526,17		
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2.108,90		R\$ 2.108,90		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2.967,11		R\$ 2.967,11		
3.3 VALE TRANSPORTE	R\$ 51,20		R\$ 51,20		
TOTAL	R\$ 45.296,25	R\$ -	R\$ 45.296,25	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	128.638,41
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	45.296,25
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	83.342,16
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	83.342,16

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, 25 de ABRIL de 2023.



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



RP 10

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 09/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 289/2018.

VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018.

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 08/2019.

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 27/2020

VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 051/2021

VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 30/06/2021

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 169/2021

VIGÊNCIA: 01/07/2021 a 31/08/2021

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 258/2021

VIGÊNCIA: 01/09/2021 a 31/12/2021

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 62/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023 - TERMO ADITIVO 57/2023 PROCESSO 4700/2022

VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023

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: Abril 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 09/2018	31/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 376.938,96
1º Termo de Aditamento nº 289/2018	14/12/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 10.343,78
2º Termo de Aditamento nº 08/2019	21/1/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 376.938,96
3º Termo de Aditamento nº 13/2019	12/2/2019	Alteração de valor, demais cláusulas inalteradas	R\$ 416.389,68
4º Termo de Aditamento nº 27/2020	1/1/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 416.393,28
5º Termo de Aditamento nº 051/2021	23/2/2021	01/01/2021 a 30/06/2021	R\$ 208.196,64
6º Termo de Aditamento nº 169/2021	10/8/2021	01/07/2021 a 31/08/2021	R\$ 69.398,88
7º Termo de Aditamento nº 258/2021	3/12/2021	01/09/2021 a 31/12/2021	R\$ 138.797,74
8º Termo de Aditamento nº 62/2022	18/3/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 446.492,46
9º Termo de Aditamento nº 57/2023	1/1/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 519.999,96

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2023 a 31/01/2023	R\$ 43.333,33		0	R\$ -
01/02/2023 a 28/02/2023	R\$ 43.333,33		0	R\$ -
01/03/2023 a 30/03/2023	R\$ 43.333,33	9/3/2023	291.534	R\$ 86.666,66
01/03/2023 a 30/03/2023	R\$ 43.333,33	10/4/2023	101.542	R\$ 43.333,33
01/04/2023 a 31/04/2023	R\$ 43.333,33	12/5/2023	000001	R\$ 85.305,08

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	129.999,99
(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\$	129.999,99
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	129.999,99

Pirassununga, 29 de abril de 2023

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: ABRIL 2023

ORIGEM DOS RECURSOS:

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIO Nº: PROCESSO 09/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 289/2018.

VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018.

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 08/2019.

VIGÊNCIA: 01/01/2019 a 31/12/2019.

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 13/2019.

VIGÊNCIA: Alteração de Valor, demais cláusulas inalteradas.

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 27/2020

VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 051/2021

VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 30/06/2021

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 169/2021

VIGÊNCIA: 01/07/2021 a 31/08/2021

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 258/2021

VIGÊNCIA: 01/09/2021 a 31/12/2021

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 62/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023 - TERMO ADITIVO 57/2023 PROCESSO 4700/2022

VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco: CAIXA ECONOMICA

Agência: AG. 0383 C.C. 3516-0

31/04/2023

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Descrição	Cód. operação bancária	Número da Nota Fiscal	Descrição	Credito	SALDO (R\$)
10/04/2023	Repasse Público - Ref a Março 2023				R\$ 43.333,33	R\$ 43.333,33
11/04/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril 2023	111338	Holerite	-R\$ 1.048,34		R\$ 42.285,99
11/04/2023	Vale Transporte	111338	NF 16595	-R\$ 81,30		R\$ 42.204,69
12/04/2023	Material de expediente	121602	NF 25484	-R\$ 1.324,87		R\$ 40.879,82
17/04/2023	PIS	171141	Guia	-R\$ 388,95		R\$ 40.490,87
17/04/2023	IR	171141	Guia	-R\$ 680,48		R\$ 39.810,39
25/04/2023	Material de Copa e Cozinha	120049	NF 1.782	-R\$ 1.482,91		R\$ 38.327,48
12/05/2023	Repasse Público - Ref a Abril e Maio de 2023	121530	Holerite		R\$ 85.305,68	R\$ 123.633,16
12/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril 2023	121607	Holerite	-R\$ 762,31		R\$ 122.870,85
12/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril 2023	121609	Holerite	-R\$ 1.424,81		R\$ 121.446,04
12/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril 2023	121610	Holerite	-R\$ 1.663,45		R\$ 119.782,59
12/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril 2023	121612	Holerite	-R\$ 1.688,32		R\$ 118.094,27
12/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril 2023	121613	Holerite	-R\$ 2.017,91		R\$ 116.076,36
12/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril 2023	121616	Holerite	-R\$ 1.512,50		R\$ 114.563,86
12/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril 2023	121618	Holerite	-R\$ 1.574,78		R\$ 112.989,08
12/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril 2023	121637	Holerite	-R\$ 1.457,88		R\$ 111.531,20
12/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril 2023	121639	Holerite	-R\$ 3.153,36		R\$ 108.377,84
12/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril 2023	121640	Holerite	-R\$ 3.119,82		R\$ 105.258,02
12/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril 2023	121641	Holerite	-R\$ 3.061,38		R\$ 102.196,64
12/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril 2023	121642	Holerite	-R\$ 2.232,75		R\$ 99.963,89
12/05/2023	Tarifa Bancária	230503	Holerite	R\$ 6,90		R\$ 100.032,79
15/05/2023	Gêneros Alimentícios	233488	NF 3.430	-R\$ 1.340,50		R\$ 98.692,29
15/05/2023	Material de Higiene e Limpeza	235359	NF 3.433	-R\$ 728,34		R\$ 97.963,95
15/05/2023	Gêneros Alimentícios	236377	NF 3.432	-R\$ 2.608,18		R\$ 95.355,77
15/05/2023	Material de Copa e Cozinha	237518	NF 3.434	-R\$ 43,98		R\$ 95.311,79
15/05/2023	Internet	238794	Fatura	-R\$ 109,00		R\$ 95.202,79
15/05/2023	Locação de Imóvel	238894	Recibo	-R\$ 1.557,11		R\$ 93.645,68
15/05/2023	Locação de Imóvel	244013	Recibo	-R\$ 1.410,00		R\$ 92.235,68
15/05/2023	Energia Elétrica	509091	Fatura	-R\$ 716,11		R\$ 91.519,57
15/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril 2023	150842		-R\$ 3.767,18		R\$ 87.752,39
15/05/2023	FGTS	150843	Guia	-R\$ 2.560,00		R\$ 85.192,39
17/05/2023	Água e Esgoto	309930	Fatura	-R\$ 1.159,40		R\$ 84.032,99
19/05/2023	Telefone	881560	Fatura	-R\$ 84,30		R\$ 83.948,69
SALDO DISPONÍVEL					-R\$ 49.206,25	R\$ 128.650,41
						R\$ 83.342,16

Pirassununga, 29 de maio de 2023

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

COMENTÁRIOS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Descrição	Cód. operação bancária	Número de fôto fiscal	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
------	-----------	------------------------	-----------------------	--------	---------	-------------

1) TARIFA BANCÁRIA

12/05/2023	Tarifa Bancária	230503	Holerite	R\$	6,90	
------------	-----------------	--------	----------	-----	------	--