



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023
0

RP - 10

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 01

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 1
EXERCÍCIO: JUNHO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	09/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 557,900.00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 46,065.29	19/2/2024	000001	R\$ 46,065.29
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 46,665.29	19/2/2024	000001	R\$ 46,665.29
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46,065.29	12/3/2024	000001	R\$ 46,065.29
01/04/2024 A 30/04/2024	R\$ 51,565.29	17/4/2024	000001	R\$ 46,844.87
01/05/2024 A 31/05/2024	R\$ 46,065.29	15/5/2024	000001	R\$ 46,239.87
01/06/2024 A 30/06/2024	R\$ 45,765.29	10/6/2024	000001	R\$ 45,444.87

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 56,021.63
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 45,444.87
(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\$ 101,466.50
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 101,466.50

Pirassununga, 30 de junho de 2024

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 1

COMPETÊNCIA: JUNHO 2024

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\$
04/06/24	RECIBO	ALUGUEL NÓBREGA IMÓVEIS	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,800.00
05/06/24	RPA	CONTRATO – ISRAEL APARECIDO GUINTER	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 360.00
11/06/24	3436	TONIOLO E TESSARI LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 32.80
11/06/24	2429	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 56.00
12/06/24	10	CHINELARIA PIRASSUNUNGA LTDA ME	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 29.99
12/06/24	HOLERITE	RESCISÃO MARCELA CRISTINA MASCARENHAS DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 8,240.57
12/06/24	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 3,362.62
12/06/24	266	CONFECÇÕES EDIREGE LTDA ME	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 254.75
13/06/24	RPA	CONTRATO MARIZETH DA SILVA RIBEIRO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 346.87
18/06/24	FÉRIAS	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,305.41
20/06/24	28785	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 121.26
20/06/24	GUIA	INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 9,790.27
20/06/24	RPA	CONTRATO SIDNEY FELIPE DA SILVA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,174.76
20/06/24	1022	RATEIO CONTABILIDADE	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 707.00
21/06/24	87	CINEMAS UNIPLEX LTDA	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 87.36
24/06/24	Fatura	ELEKTRO	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 563.48
24/06/24	Fatura	SAEP	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 982.30
24/06/24	RPA	CONTRATO MARIZETH DA SILVA RIBEIRO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 285.09
24/06/24	RPA	CONTRATO GISELE BARBOSA SANTOS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 301.23

24/06/24	6422	RATEIO ENG-MED ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 100.00
25/06/24	28809	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 273.08
25/06/24	RPA	CONTRATO NORBERTO APARECIDO RODRIGO DUARTE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 120.00
25/06/24	NF 5	VANESSA CRISTIANE ZANFRILLI PRADO	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 360.00
25/06/24	2272	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 155.09
25/06/24	165	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
25/06/24	102816	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES EPP	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 22.53
25/06/24	73	ROSA & SILVA - FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 73.45
27/06/24	4022	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 21.99
27/06/24	4021	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 4.98
27/06/24	4020	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 99.90
27/06/24	4019	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 73.46
27/06/24	4018	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,171.36
27/06/24	4017	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 5,278.90
27/06/24	2451	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 28.00
27/06/24	RPA	CONTRATO MARCOS ROBERTO BERCKE DE MELO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 50.00
27/06/24	RPA	CONTRATO ROGERIO DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 254.56
27/06/24	1195	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 861.53
27/06/24	10596	DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA EPP	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 97.14
27/06/24	4236	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 200.00
27/06/24	4564	RATEIO AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 1,080.61
27/06/24	RPA	CONTRATO HELENA DE MORAES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 57.82
28/06/24	RECIBO	AMERICANET - INTERNET	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 105.35
28/06/24	FATURA	VIVO - REF. JUNHO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 149.99
28/06/24	FATURA	VIVO - REF. MAIO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 149.99
01/07/24	HOLERITE	FRANCISCA GOMES RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,110.61
01/07/24	HOLERITE	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,395.51
01/07/24	HOLERITE	KARINA BATISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,699.23
01/07/24	HOLERITE	MAIARA BOSCOLO MARTINATI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,877.14
Total das despesas					R\$ 51,923.98

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 20,628.47
2 - Encargos Sociais	R\$ 13,152.89
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 11,298.70
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 6,843.92
Total das despesas	R\$ 51,923.98

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 junho de 2024



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
01/01/2024 A 31/12/2024

RP 10

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 01

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 1
EXERCÍCIO: JUNHO/2024
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 Abril/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2024 A 31/12/2024				
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\$ 5,478.90		R\$ 5,478.90	ok	
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,171.36		R\$ 1,171.36		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 284.74		R\$ 284.74		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 416.87		R\$ 416.87		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 4.98		R\$ 4.98		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 250.53		R\$ 250.53		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 73.46		R\$ 73.46		
COMBUSTÍVEL	R\$ 1,080.61		R\$ 1,080.61	ok	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FARMÁCIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 2,950.33		R\$ 2,950.33		
CONTABILIDADE	R\$ 707.00		R\$ 707.00	ok	
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ -		R\$ -		
LAZER/VIAGENS	R\$ 447.36		R\$ 447.36		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 184.00		R\$ 184.00	ok	
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,051.01		R\$ 2,051.01		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,800.00		R\$ 1,800.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 20,628.47		R\$ 20,628.47		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 9,790.27		R\$ 9,790.27		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 3,362.62		R\$ 3,362.62		
TOTAL	R\$ 51,923.98	R\$ -	R\$ 51,923.98	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	101,466.50
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	51,923.98
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	49,542.52
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	49,542.52

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 Junho de 2024



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
 01/01/2024 A 31/12/2024

RP 10

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR OI

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 1
 EXERCÍCIO: JUNHO/2024
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/6/2024 A 30/06/2024						
Banco CAIXA ECONOMICA Agência AG. 0363 C.C 2915-6						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR (MAIO/24)					56.021,63
6/10/2024	REPASSE PÚBLICO REF. A JUNHO/24	000001			R\$ 45.444,87	
6/4/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	060978	RECIBO	R\$ 1.800,00		99.666,50
6/5/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	050828	RPA	R\$ 360,00		99.306,50
6/11/2024	FARMACIA	111403	3436	R\$ 32,80		99.273,70
6/11/2024	EXAMES CLÍNICOS	111404	2429	R\$ 56,00		99.217,70
6/12/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	120937	10	R\$ 29,99		99.187,71
6/12/2024	SALÁRIO	121010	HOLERITE	R\$ 8.240,57		90.947,14
6/12/2024	FGTS	121011	GUIA	R\$ 3.362,62		87.584,52
6/12/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	131624	266	R\$ 254,75		87.329,77
6/13/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	140927	RPA	R\$ 348,87		86.982,90
6/18/2024	SALÁRIO	180843	FÉRIAS	R\$ 2.305,41		84.677,49
6/20/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	194438	28785	R\$ 121,26		84.556,23
6/20/2024	INSS	201420	GUIA	R\$ 9.790,27		74.765,96
6/20/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	201451	RPA	R\$ 1.174,76		73.591,20
6/20/2024	CONTABILIDADE	201452	1022	R\$ 707,00		72.884,20
6/21/2024	LAZER/VAGENS	211700	87	R\$ 87,36		72.796,84
6/24/2024	CONTAS DE CONSUMO	482404	Fatura	R\$ 563,48		72.233,36
6/24/2024	CONTAS DE CONSUMO	482440	Fatura	R\$ 982,30		71.251,06
6/24/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	241519	RPA	R\$ 285,09		70.965,97
6/24/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	241519	RPA	R\$ 301,23		70.664,74
6/24/2024	EXAMES CLÍNICOS	241600	6422	R\$ 100,00		70.564,74
6/25/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208614	28809	R\$ 273,08		70.291,66
6/25/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	251243	RPA	R\$ 120,00		70.171,66
6/25/2024	LAZER/VAGENS	251244	NF 5	R\$ 360,00		69.811,66
6/25/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	251244	2272	R\$ 155,09		69.656,57
6/25/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	251245	165	R\$ 250,00		69.406,57
6/25/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	251428	102816	R\$ 22,53		69.384,04
6/25/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	261242	73	R\$ 73,45		69.310,59
6/27/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	089477	4022	R\$ 21,99		69.288,60
6/27/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	089477	4021	R\$ 4,98		69.283,62
6/27/2024	CONTAS DE CONSUMO	089477	4020	R\$ 99,90		69.183,72
6/27/2024	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	089477	4019	R\$ 73,46		69.110,26
6/27/2024	HIGIENE E LIMPEZA	089477	4018	R\$ 1.171,36		67.938,90
6/27/2024	ALIMENTAÇÃO	089477	4017	R\$ 5.278,90		62.660,00
6/27/2024	EXAMES CLÍNICOS	270815	2451	R\$ 28,00		62.632,00
6/27/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	271119	RPA	R\$ 50,00		62.582,00
6/27/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	271120	RPA	R\$ 254,56		62.327,44
6/27/2024	FARMACIA	271235	1195	R\$ 861,53		61.465,91
6/27/2024	FARMACIA	271237	10596	R\$ 97,14		61.368,77
6/27/2024	ALIMENTAÇÃO	271238	4236	R\$ 200,00		61.168,77
6/27/2024	COMBUSTÍVEL	271239	4564	R\$ 1.080,61		60.088,16
6/27/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	271301	RPA	R\$ 57,82		60.030,34
6/28/2024	CONTAS DE CONSUMO	048325	RECIBO	R\$ 105,35		59.924,99
6/28/2024	CONTAS DE CONSUMO	291660	FATURA	R\$ 149,99		59.775,00
6/28/2024	CONTAS DE CONSUMO	291752	FATURA	R\$ 149,99		59.625,01
7/1/2024	SALÁRIO	291753	HOLERITE	R\$ 2.110,61		57.514,40
7/1/2024	SALÁRIO	291754	HOLERITE	R\$ 2.395,51		55.118,89
7/1/2024	SALÁRIO	291755	HOLERITE	R\$ 3.699,23		51.419,66
7/1/2024	SALÁRIO	291756	HOLERITE	R\$ 1.877,14		49.542,52
				R\$ 51.923,98	R\$ 101.466,50	R\$ 49.542,52

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
------	--------------------	------------------------	-------	--------	---------	-------------

Pirassununga, 30 de Junho de 2024



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

- 1 ALIMENTAÇÃO
- 2 HIGIENE E LIMPEZA
- 3 MATERIAL DE ESCITÓRIO
- 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