



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024

## RP - 10 RECEITAS

**INSTITUTO VIDA RENOVADA**  
**CASA LAR 02**

**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 2  
**EXERCÍCIO:** AGOSTO / 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	09/02/2024	VIGÊNCIA: 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\$ 45.690,82	19/2/2024	000001	R\$ 45.690,82
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 46.090,80	19/2/2024	000001	R\$ 45.690,82
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46.690,80	12/3/2024	000001	R\$ 46.690,80
01/04/2024 a 30/04/2024	R\$ 47.484,64	17/4/2024	000001	R\$ 47.484,64
01/05/2024 A 31/05/2024	R\$ 46.590,80	15/5/2024	000001	R\$ 46.590,80
01/06/2024 A 30/06/2024	R\$ 46.090,80	10/6/2024	000001	R\$ 46.090,80
01/07/2024 A 31/07/2024	R\$ 47.090,80	11/7/2024	000001	R\$ 47.090,80
01/08/2024 A 31/08/2024	R\$ 46.090,80	14/8/2024	000001	R\$ 46.090,80

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 60.307,49
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 47.484,64
(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\$ 107.792,13
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 107.792,13

Pirassununga, 31 de Agosto 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

**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 Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 2

**COMPETÊNCIA:** AGOSTO 2024

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>
05/08/24	RPA	CONTRATO GERSON	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 578.10
05/08/24	27147	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 127.98
06/08/24	RPA	CONTRATO LUCINETE LOPES DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,271.81
06/08/24	RPA	CONTRATO VIVIANE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 809.27
06/08/24	RPA	CONTRATO ELISANGELA APARECIDA BUENO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 693.72
06/08/24	RPA	CONTRATO MARCOS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 60.00
12/08/24	SALÁRIO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 500.00
12/08/24		DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 154.54
16/08/24	4403	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 467.07
16/08/24	4403	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 741.89
16/08/24	2472	COMERCIAL BERTOLI	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 44.90
16/08/24	GUIA	GUIA FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,272.42
16/08/24	GUIA	GUIA INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 7,200.00
19/08/24	4434	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 146.44
20/08/24	FATURA	Elektro	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 603.19

20/08/24	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,023.70
20/08/24	1042	ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 769.50
20/08/24	4458	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 66.43
21/08/24	RECIBO	Angela Lucia Sardinha Valsechi	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
21/08/24	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
23/08/24	6583	RATEIO ENGEMED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 110.00
27/08/24	RPA	CONTRATO ERICSSON	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 607.10
27/08/24	RPA	CONTRATO VIVIANE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,335.40
27/08/24	104496	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 428.61
27/08/24	4314	R. N. Martello LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 221.76
28/08/24	RPA	CONTRATO LUCINETE LOPES DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,209.02
28/08/24	RPA	CONTRATO ELISANGELA APARECIDA BUENO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,456.81
28/08/24	RPA	CONTRATO LILIAN FERNANDES BATISTA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,578.19
28/08/24	4579	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 555.28
28/08/24	4578	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 757.49
29/08/24	19513	R. S. A. MARCELINO ATACADO E VAREJO DE	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 246.92
29/08/24	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 207.80
29/08/24	1212	Edno Aparecido José & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 779.92
29/08/24	4681	Auto Posto do Lago Pirassununga Ltda	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 550.00
29/08/24	2573	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 28.00
29/08/24	2069	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 62.60
30/08/24	4140	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,624.58
30/08/24	4141	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 6,001.98
30/08/24	4142	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 55.91
30/08/24	4143	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 211.80
30/08/24	GUIA	RATEIO – PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 282.06
30/08/24	SALÁRIO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,934.88
02/09/24	SALÁRIO	Viviane Rodrigues	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,270.87
02/09/24	SALÁRIO	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,745.09
02/09/24	SALÁRIO	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,108.19
02/09/24	SALÁRIO	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,617.70
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 40,777.07</b>

<b>Síntese Natureza das Despesas</b>	<b>Valor em R\$</b>
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 500.00
2 - Encargos Sociais	R\$ 8,754.48
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 13,034.30
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 15,553.41
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 37,842.19</b>

Declaro na qualidade de responsável pela entidade **Associação Benéfica 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, 31 de Agosto de 2024



---

**Guilherme Ricardo de Souza**  
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024  
0

RP 10

**INSTITUTO VIDA RENOVADA**  
**CASA LAR 02**

**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 2  
**EXERCÍCIO:** AGOSTO/ 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				
	01/03/2024 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
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024					
ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,723.12		R\$ 7,723.12		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,922.40		R\$ 2,922.40		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 246.92		R\$ 246.92		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 428.61		R\$ 428.61		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 55.91		R\$ 55.91		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 44.90		R\$ 44.90		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 550.00		R\$ 550.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 1,062.44		R\$ 1,062.44		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 9,599.42		R\$ 9,599.42		
CONTABILIDADE	R\$ 769.50		R\$ 769.50		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ -		R\$ -		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 138.00		R\$ 138.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,046.49		R\$ 2,046.49		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,000.00		R\$ 3,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 3,434.88		R\$ 3,434.88		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 7,200.00		R\$ 7,200.00		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 282.06		R\$ 282.06		
FGTS	R\$ 1,272.42		R\$ 1,272.42		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 40,777.07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 40,777.07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	107,792.13
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	40,777.07
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	67,015.06
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	67,015.06

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, 31 de Agosto de 2024*



**Guilherme Ricardo de Souza – Presidente**



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024  
VIGÊNCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024

**INSTITUTO VIDA RENOVADA**  
**CASA LAR 02**

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 2

EXERCÍCIO: AGOSTO/2024  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/8/2024						
A 31/8/2024						
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\$)
	REPASSE PÚBLICO REF. A AGOSTO/24				R\$ 46.090,80	R\$ 60,307.49
5/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	051504	RPA	R\$ 578.10		R\$ 105,820.19
5/8/2024	FÁRMACIA	051510	27147	R\$ 127.98		R\$ 105,692.21
6/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	061047	RPA	R\$ 1,271.81		R\$ 104,420.40
6/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	61048	RPA	R\$ 809.27		R\$ 103,611.13
6/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	261414	RPA	R\$ 693.72		R\$ 102,917.41
6/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	061050	RPA	R\$ 60.00		R\$ 102,857.41
12/8/2024	SALÁRIO	356437	SALÁRIO	R\$ 500.00		R\$ 102,357.41
12/8/2024	FÁRMACIA	121620	0	R\$ 154.54		R\$ 102,202.87
16/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	271424	4403	R\$ 467.07		R\$ 101,735.80
16/8/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	161119	2472	R\$ 44.90		R\$ 101,690.90
16/8/2024	FGTS	291444	GUIA	R\$ 1,272.42		R\$ 100,418.48
16/8/2024	INSS	291549	GUIA	R\$ 7,200.00		R\$ 93,218.48
19/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	291550	4434	R\$ 146.44		R\$ 93,072.04
20/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	620139	FATURA	R\$ 603.19		R\$ 92,468.85
20/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	620191	FATURA	R\$ 1,023.70		R\$ 91,445.15
20/8/2024	CONTABILIDADE	200855	1042	R\$ 769.50		R\$ 90,675.65
20/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	201319	4458	R\$ 66.43		R\$ 90,609.22
21/8/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	113886	RECIBO	R\$ 1,500.00		R\$ 89,109.22
21/8/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	113872	RECIBO	R\$ 1,500.00		R\$ 87,609.22
23/8/2024	EXAMES CLÍNICOS	231240	6583	R\$ 110.00		R\$ 87,499.22
27/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	271342	RPA	R\$ 607.10		R\$ 86,892.12
27/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	271342	RPA	R\$ 1,335.40		R\$ 85,556.72
27/8/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168603	4314	R\$ 428.61		R\$ 85,128.11
27/8/2024	ALIMENTAÇÃO	168603	RPA	R\$ 221.76		R\$ 84,906.35
27/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	280809	RPA	R\$ 1,209.02		R\$ 83,697.33
28/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	280810	RPA	R\$ 1,456.81		R\$ 82,240.52
28/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	280810	4579	R\$ 1,578.19		R\$ 80,662.33
28/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	281009	4578	R\$ 555.28		R\$ 80,107.05
28/8/2024	ALIMENTAÇÃO	281009	19513	R\$ 757.49		R\$ 79,349.56
29/8/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	050893	BOLETO	R\$ 246.92		R\$ 79,102.64
29/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	882790	1212	R\$ 207.80		R\$ 78,894.84
29/8/2024	FÁRMACIA	290907	4681	R\$ 779.92		R\$ 78,114.92
29/8/2024	COMBUSTIVEL	290908	2573	R\$ 550.00		R\$ 77,564.92
29/8/2024	EXAMES CLÍNICOS	291011	2069	R\$ 28.00		R\$ 77,536.92
29/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	291645	4140	R\$ 62.60		R\$ 77,474.32
30/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	124459	4140	R\$ 1,624.58		R\$ 75,849.74
30/8/2024	ALIMENTAÇÃO	124459	4141	R\$ 6,001.98		R\$ 69,847.76
30/8/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	124459	4142	R\$ 55.91		R\$ 69,791.85
30/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	124459	4143	R\$ 211.80		R\$ 69,580.05
30/8/2024	PIS	301219	GUIA	R\$ 282.06		R\$ 69,297.99
30/8/2024	SALÁRIO	301259	SALÁRIO	R\$ 2,934.88		R\$ 66,363.11
2/9/2024	SALÁRIO	021105	SALÁRIO	R\$ 2,270.87		R\$ 64,092.24
3/9/2024	SALÁRIO	021105	SALÁRIO	R\$ 3,745.09		R\$ 60,347.15
4/9/2024	SALÁRIO	021106	SALÁRIO	R\$ 2,108.19		R\$ 58,238.96
5/9/2024	SALÁRIO	021107	SALÁRIO	R\$ 2,617.70		R\$ 55,621.26
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>				<b>R\$ 30,548.55</b>	<b>R\$ 106,398.29</b>	<b>R\$ 66,363.11</b>

Pirassununga, 31 de Agosto 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