



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

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 Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 3
EXERCÍCIO: AGOSTO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	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\$ 86,144.87	19/2/2024	000001	R\$ 86,144.87
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 45,344.87	19/2/2024	000001	R\$ 45,344.87
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46,544.87	12/3/2024	000001	R\$ 46,544.87
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\$ 46,239.87	15/5/2024	000001	R\$ 46,239.87
01/06/2024 A 30/06/2024	R\$ 45,444.87	6/10/2024	000001	R\$ 45,444.87
01/07/2024 A 31/07/2024	R\$ 46,144.87	11/7/2024	000001	R\$ 46,144.87
01/08/2024 A 31/08/2024	R\$ 45,594.87	14/8/2024	000001	R\$ 45,594.87

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 144,881.12
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 45,594.87
(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\$ 190,475.99
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 190,475.99

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

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 3

COMPETÊNCIA: AGOSTO 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\$
02/08/24	17	RITA DE CASSIA VALENTE ROSSANESI LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 310.00
06/08/24	RPA	CONTRATO ALAIN RAONE ALVES DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 806.64
06/08/24	RPA	CONTRATO RODOLFO HORACIO GONÇALVES CONDE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,241.01
07/08/24	2521	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 28.00
09/08/24	RPA	CONTRATO MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 170.00
12/08/24	3465	TONIOLO E TESSARI LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 30.90
12/08/24	4343	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,168.99
12/08/24	4343	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 16.16
12/08/24	4343	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 960.87
14/08/24	2819	MDL FERNANDES COMERCIAL LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 40.00
16/08/24	RESCISÃO	NEIDE APARECIDA COLETI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,826.15
16/08/24	GUIA	FGTS – RATEIO	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,119.96
16/08/24	GUIA	INSS – RATEIO	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 7,083.63
20/08/24	Fatura	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 285.58
20/08/24	Fatura	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 722.70

20/08/24	1042	RATEIO CONTABILIDADE	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 769.50
21/08/24	ALUGUEL	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECCHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
21/08/24	ALUGUEL	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECCHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
21/08/24	39	WAGNER BIAZOLO VASCONCELOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 165.00
21/08/24	177	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00
21/08/24		DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 285.94
23/08/24	6583	RATEIO - ENGEMED	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 110.00
23/08/24		ROSA MISTICA INDUSTRIA E COMERCIO	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 222.00
23/08/24	4511	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 141.42
23/08/24	4511	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 94.33
26/08/24	5411	TESSARINI - COMERCIAL DO BRASIL LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 298.00
26/08/24	4537	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 912.87
26/08/24	4531	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,176.03
27/08/24	Fatura	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 175.59
27/08/24	RPA	CONTRATO ANA CRISTINA MORENO OLIVEIRA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 364.22
29/08/24	184	ALLA JEANS	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 234.40
29/08/24	1213	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 443.06
29/08/24	29307	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 186.51
29/08/24	4315	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 200.00
29/08/24	4681	RATEIO AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 746.54
30/08/24	4144	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 4,744.43
30/08/24	4145	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 631.13
30/08/24	4146	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 105.90
30/08/24	4148	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 101.92
30/08/24	4147	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 46.55
30/08/24	4149	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 105.90
30/08/24	GUIA	RATEIO - PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 282.06
02/09/24	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,718.02
02/09/24	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,578.92
02/09/24	HOLERITE	GIULIA POLETTE DALLA LIBERA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,986.95
02/09/24	HOLERITE	EMANUELA APARECIDA ARANTES BEZERRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,039.80
02/09/24	HOLERITE	ALAIN RAONE ALVES DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,360.94
02/09/24	HOLERITE	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,112.13

Total das despesas					R\$ 46,330.65

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 15,622.91
2 - Encargos Sociais	R\$ 8,485.65
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 13,157.05
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 9,065.04
Total das despesas	R\$ 46,330.65

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, 31 de Agosto 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

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 3
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 JULLHO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	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\$ 8,143.68		R\$ 8,143.68	ok	
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,646.29		R\$ 2,646.29		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 852.95		R\$ 852.95		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 186.51		R\$ 186.51		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 298.00		R\$ 298.00		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 118.08		R\$ 118.08		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 165.00		R\$ 165.00		
COMBUSTÍVEL	R\$ 746.54		R\$ 746.54	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\$ 2,581.87		R\$ 2,581.87		
CONTABILIDADE	R\$ 879.50		R\$ 879.50	ok	
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\$ 28.00		R\$ 28.00	ok	
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,395.67		R\$ 1,395.67		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00		R\$ 180.00		
SALÁRIO	R\$ 15,622.91		R\$ 15,622.91		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 7,083.63		R\$ 7,083.63		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 282.06		R\$ 282.06		
FGTS	R\$ 1,119.96		R\$ 1,119.96		
TOTAL	R\$ 46,330.65	R\$ -	R\$ 46,330.65	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	190,475.99
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	46,330.65
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	144,145.34
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	144,145.34

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

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: AGOSTO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/8/2024 A 31/08/2024						
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\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 144.881,12
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE JULHO/24				R\$ 45.594,87	
2/8/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	144838	17	R\$ 310,00		R\$ 190.165,99
6/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	356144	RPA	R\$ 806,64		R\$ 189.359,35
6/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291000	RPA	R\$ 1.241,01		R\$ 188.118,34
7/8/2024	EXAMES CLÍNICOS	291334	2521	R\$ 28,00		R\$ 188.090,34
9/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291443	RPA	R\$ 170,00		R\$ 187.920,34
12/8/2024	FARMACIA	291544	3465	R\$ 30,90		R\$ 187.889,44
12/8/2024	ALIMENTAÇÃO	291545	4343	R\$ 1.168,99		R\$ 186.720,45
12/8/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	291546	4343	R\$ 16,16		R\$ 186.704,29
12/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	291547	4343	R\$ 960,87		R\$ 185.743,42
14/8/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	291548	2819	R\$ 40,00		R\$ 185.703,42
16/8/2024	SALÁRIO	291619	RESCISÃO	R\$ 1.826,15		R\$ 183.877,27
16/8/2024	FGTS	291631	GUIA	R\$ 1.119,96		R\$ 182.757,31
16/8/2024	INSS	291716	GUIA	R\$ 7.083,63		R\$ 175.673,68
20/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	291720	Fatura	R\$ 285,58		R\$ 175.388,10
20/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	181790	Fatura	R\$ 722,70		R\$ 174.665,40
20/8/2024	CONTABILIDADE	185268	1042	R\$ 769,50		R\$ 173.895,90
21/8/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	185268	ALUGUEL	R\$ 2.000,00		R\$ 171.895,90
21/8/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	185268	ALUGUEL	R\$ 2.000,00		R\$ 169.895,90
21/8/2024	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	185268	39	R\$ 165,00		R\$ 169.730,90
21/8/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	185268	177	R\$ 180,00		R\$ 169.550,90
21/8/2024	FARMACIA	185268	0	R\$ 285,94		R\$ 169.264,96
23/8/2024	CONTABILIDADE	185268	6583	R\$ 110,00		R\$ 169.154,96
23/8/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	108180	0	R\$ 222,00		R\$ 168.932,96
23/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114320	4511	R\$ 141,42		R\$ 168.791,54
23/8/2024	ALIMENTAÇÃO	114320	4511	R\$ 94,33		R\$ 168.697,21
26/8/2024	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114330	5411	R\$ 298,00		R\$ 168.399,21
26/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114340	4537	R\$ 912,87		R\$ 167.486,34
26/8/2024	ALIMENTAÇÃO	114340	4531	R\$ 1.176,03		R\$ 166.310,31
27/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	114340	Fatura	R\$ 175,59		R\$ 166.134,72
27/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114350	RPA	R\$ 364,22		R\$ 165.770,50
29/8/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	114360	184	R\$ 234,40		R\$ 165.536,10
29/8/2024	FARMACIA	144838	1213	R\$ 443,06		R\$ 165.093,04
29/8/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	356144	29307	R\$ 186,51		R\$ 164.906,53
29/8/2024	ALIMENTAÇÃO	291000	4315	R\$ 200,00		R\$ 164.706,53
29/8/2024	COMBUSTÍVEL	291334	4681	R\$ 746,54		R\$ 163.959,99
30/8/2024	ALIMENTAÇÃO	291443	4144	R\$ 4.744,43		R\$ 159.215,56
30/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	291544	4145	R\$ 631,13		R\$ 158.584,43
30/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	291545	4146	R\$ 105,90		R\$ 158.478,53
30/8/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	291546	4148	R\$ 101,92		R\$ 158.376,61
30/8/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	291547	4147	R\$ 46,55		R\$ 158.330,06
30/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	291548	4149	R\$ 105,90		R\$ 158.224,16
30/8/2024	PIS	291619	GUIA	R\$ 282,06		R\$ 157.942,10
2/9/2024	SALÁRIO	291631	HOLERITE	R\$ 1.718,02		R\$ 156.224,08
2/9/2024	SALÁRIO	291716	HOLERITE	R\$ 1.578,92		R\$ 154.645,16
2/9/2024	SALÁRIO	291720	HOLERITE	R\$ 2.986,95		R\$ 151.658,21
2/9/2024	SALÁRIO	181790	HOLERITE	R\$ 2.039,80		R\$ 149.618,41
2/9/2024	SALÁRIO	185268	HOLERITE	R\$ 2.360,94		R\$ 147.257,47

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
2/9/2024	SALÁRIO	185268	HOLERITE	R\$ 3,112.13		R\$ 144,145.34
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 46,330.65	R\$ 190,475.99	R\$ 144,145.34

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