



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\$	143,386.12
(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\$	188,980.99
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	188,980.99

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:

<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>
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

<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 46,330.65</b>

<b>Síntese Natureza das Despesas</b>	<b>Valor em R\$</b>
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
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 46,330.65</b>

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		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46,330.65</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 46,330.65</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	188,980.99
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	46,330.65
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	142,650.34
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	142,650.34

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						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
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\$ 143,386.12
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE JULHO/24				R\$ 45,594.87	
2/8/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	144838	17	R\$ 310.00		R\$ 188,670.99
6/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	356144	RPA	R\$ 806.64		R\$ 187,864.35
6/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291000	RPA	R\$ 1,241.01		R\$ 186,623.34
7/8/2024	EXAMES CLÍNICOS	291334	2521	R\$ 28.00		R\$ 186,595.34
9/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291443	RPA	R\$ 170.00		R\$ 186,425.34
12/8/2024	FARMACIA	291544	3465	R\$ 30.90		R\$ 186,394.44
12/8/2024	ALIMENTAÇÃO	291545	4343	R\$ 1,168.99		R\$ 185,225.45
12/8/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	291546	4343	R\$ 16.16		R\$ 185,209.29
12/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	291547	4343	R\$ 960.87		R\$ 184,248.42
14/8/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	291548	2819	R\$ 40.00		R\$ 184,208.42
16/8/2024	SALÁRIO	291619	RESCISÃO	R\$ 1,826.15		R\$ 182,382.27
16/8/2024	FGTS	291631	GUIA	R\$ 1,119.96		R\$ 181,262.31
16/8/2024	INSS	291716	GUIA	R\$ 7,083.63		R\$ 174,178.68
20/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	291720	Fatura	R\$ 285.58		R\$ 173,893.10
20/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	181790	Fatura	R\$ 722.70		R\$ 173,170.40
20/8/2024	CONTABILIDADE	185268	1042	R\$ 769.50		R\$ 172,400.90
21/8/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	185268	ALUGUEL	R\$ 2,000.00		R\$ 170,400.90
21/8/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	185268	ALUGUEL	R\$ 2,000.00		R\$ 168,400.90
21/8/2024	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	185268	39	R\$ 165.00		R\$ 168,235.90
21/8/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	185268	177	R\$ 180.00		R\$ 168,055.90
21/8/2024	FARMACIA	185268	0	R\$ 285.94		R\$ 167,769.96
23/8/2024	CONTABILIDADE	185268	6583	R\$ 110.00		R\$ 167,659.96
23/8/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	108180	0	R\$ 222.00		R\$ 167,437.96
23/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114320	4511	R\$ 141.42		R\$ 167,296.54
23/8/2024	ALIMENTAÇÃO	114320	4511	R\$ 94.33		R\$ 167,202.21
26/8/2024	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114330	5411	R\$ 298.00		R\$ 166,904.21
26/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114340	4537	R\$ 912.87		R\$ 165,991.34
26/8/2024	ALIMENTAÇÃO	114340	4531	R\$ 1,176.03		R\$ 164,815.31
27/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	114340	Fatura	R\$ 175.59		R\$ 164,639.72
27/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114350	RPA	R\$ 364.22		R\$ 164,275.50
29/8/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	114360	184	R\$ 234.40		R\$ 164,041.10
29/8/2024	FARMACIA	144838	1213	R\$ 443.06		R\$ 163,598.04
29/8/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	356144	29307	R\$ 186.51		R\$ 163,411.53
29/8/2024	ALIMENTAÇÃO	291000	4315	R\$ 200.00		R\$ 163,211.53
29/8/2024	COMBUSTÍVEL	291334	4681	R\$ 746.54		R\$ 162,464.99
30/8/2024	ALIMENTAÇÃO	291443	4144	R\$ 4,744.43		R\$ 157,720.56
30/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	291544	4145	R\$ 631.13		R\$ 157,089.43
30/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	291545	4146	R\$ 105.90		R\$ 156,983.53
30/8/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	291546	4148	R\$ 101.92		R\$ 156,881.61
30/8/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	291547	4147	R\$ 46.55		R\$ 156,835.06
30/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	291548	4149	R\$ 105.90		R\$ 156,729.16
30/8/2024	PIS	291619	GUIA	R\$ 282.06		R\$ 156,447.10
2/9/2024	SALÁRIO	291631	HOLERITE	R\$ 1,718.02		R\$ 154,729.08
2/9/2024	SALÁRIO	291716	HOLERITE	R\$ 1,578.92		R\$ 153,150.16
2/9/2024	SALÁRIO	291720	HOLERITE	R\$ 2,986.95		R\$ 150,163.21
2/9/2024	SALÁRIO	181790	HOLERITE	R\$ 2,039.80		R\$ 148,123.41
2/9/2024	SALÁRIO	185268	HOLERITE	R\$ 2,360.94		R\$ 145,762.47

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\$ 142,650.34
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 46,330.65	R\$ 188,980.99	R\$ 142,650.34

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