



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:** AGOSTO/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
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\$ 45,265.29	14/8/2024	000001	R\$ 46,594.87

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	48,332.39
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	46,594.87
(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\$	94,927.26
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	94,927.26

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 1

**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>
2/8/2024	2793	MDL FERNANDES COMERCIAL LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 120.00
05/08/24	RECIBO	ALUGUEL NÓBREGA IMÓVEIS	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,800.00
05/08/24	HOLERITE	FÉRIAS FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,023.15
06/08/24	RPA	CONTRATO FABIOLA MICHELI TEÓFILO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 404.68
07/08/24	RPA	CONTRATO JULIO CEZAR MATEUS DA SILVA RIBEIRO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,445.24
09/08/24	RPA	CONTRATO MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 365.00
12/08/24	4344	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 977.03
12/08/24	4344	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,168.99
14/08/24	RPA	CONTRATO FABIOLA MICHELI TEÓFILO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 289.04
14/08/24	RECIBO	MEDICO KAUAN	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 100.00
16/08/24	RPA	CONTRATO DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,040.58
16/08/24	GUIA	RATEIO – FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,372.56
16/08/24	GUIA	RATEIO – INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 7,140.31
20/08/24	BOLETO	ELEKTRO	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 550.63
20/08/24	BOLETO	SAEP	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,154.90
20/08/24	1042	RATEIO CONTABILIDADE	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 769.50
20/08/24	4457	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 66.43
21/08/24	178	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00

22/08/24		DROGAL FARMACEUTICA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 214.20
23/08/24	6583	RATEIO ENG-MED ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 110.00
23/08/24		ROSA MISTICA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 90.00
23/08/24	4510	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 59.55
23/08/24	4510	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 107.04
27/08/24	4555	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,079.44
27/08/24	4554	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 790.00
27/08/24	RPA	CONTRATO DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,092.59
27/08/24	RPA	CONTRATO ANDREIA SILVA PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 728.42
27/08/24	29308	JOVELITA NUNES PAPELARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 531.29
27/08/24	4313	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 252.00
28/08/24	RPA	CONTRATO JULIO CEZAR MATEUS DA SILVA RIBEIRO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 303.50
28/08/24	18	RITA DE CASSIA VALENTE ROSSANESI LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 96.00
29/08/24	186	ALLA JEANS LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 175.80
29/08/24	19514	R.S.A MARCELINO ATACADO E VEREJO DE	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 123.46
29/08/24	1211	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 495.86
29/08/24	4681	RATEIO AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 839.55
29/08/24	RPA	CONTRATO ROGERIO DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.00
30/08/24	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 149.99
30/08/24	4134	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 5,776.55
30/08/24	4136	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 317.70
30/08/24	4137	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 4.39
30/08/24	4138	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 182.68
30/08/24	4135	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,071.54
30/08/24	4139	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 90.80
30/08/24	GUIA	RATEIO PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 282.06
02/09/24	HOLERITE	FRANCISCA GOMES RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,039.80
02/09/24	HOLERITE	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,885.15
02/09/24	HOLERITE	KARINA BATISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,589.16
02/09/24	HOLERITE	MICHEL VITOR BARBOSA FERNANDES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,804.86

02/09/24	HOLERITE	MAIARA BOSCOLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,039.80
02/09/24	HOLERITE	JOYCIANE DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,232.48
02/09/24	HOLERITE	FRANCISCA RÉDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 844.83
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 50,688.53</b>

<b>Síntese Natureza das Despesas</b>	<b>Valor em R\$</b>
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 16,459.23
2 - Encargos Sociais	R\$ 8,794.93
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 15,998.13
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 9,316.24
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 50,568.53</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

**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:** 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				
	01/01/2024 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\$ 9,194.08		R\$ 9,194.08	ok	
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,968.94		R\$ 2,968.94		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 605.26		R\$ 605.26		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 531.29		R\$ 531.29		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 273.48		R\$ 273.48		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 839.55		R\$ 839.55	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\$ 5,919.05		R\$ 5,919.05		
CONTABILIDADE	R\$ 769.50		R\$ 769.50	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\$ 110.00		R\$ 110.00	ok	
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,173.22		R\$ 2,173.22		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,800.00		R\$ 1,800.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 16,459.23		R\$ 16,459.23		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 7,140.31		R\$ 7,140.31		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 282.06		R\$ 282.06		
FGTS	R\$ 1,372.56		R\$ 1,372.56		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50,688.53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50,688.53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

8384.02

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	94,927.26
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	50,688.53
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	44,238.73
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	44,238.73

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**



# INSTITUTO VIDA RENOVADA

## CASA LAR

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\$)
	SOBRA DO MÊS ANTERIOR					48,332.39
8/14/2024	REPASSE PUBLICO REF. A AGOSTO/24				R\$ 46,594.87	
2/8/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	104624	2793	R\$ 120.00		94,807.26
5/8/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	144038		R\$ 1,800.00		93,007.26
5/8/2024	SALÁRIO	144838	HOLERITE	R\$ 2,023.15		90,984.11
6/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	356144	RPA	R\$ 404.68		90,579.43
7/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291000	RPA	R\$ 1,445.24		89,134.19
9/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291334	RPA	R\$ 365.00		88,769.19
12/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	291443	4344	R\$ 977.03		87,792.16
12/8/2024	ALIMENTAÇÃO	291544	4344	R\$ 1,168.99		86,623.17
14/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291545	RPA	R\$ 289.04		86,334.13
14/8/2024	FARMACIA	291546	RECIBO	R\$ 100.00		86,234.13
16/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291547	RPA	R\$ 1,040.58		85,193.55
16/8/2024	FGTS	291548	GUIA	R\$ 1,372.56		83,820.99
16/8/2024	INSS	291619	GUIA	R\$ 7,140.31		76,680.68
20/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	291631	BOLETO	R\$ 550.63		76,130.05
20/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	291645	BOLETO	R\$ 1,154.90		74,975.15
20/8/2024	CONTABILIDADE	291716	1042	R\$ 769.50		74,205.65
20/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	291720	4457	R\$ 66.43		74,139.22
21/8/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	181790	178	R\$ 250.00		73,889.22
22/8/2024	FARMACIA	185268	0	R\$ 214.20		73,675.02
23/8/2024	EXAMES CLÍNICOS	185268	6583	R\$ 110.00		73,565.02
23/8/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	185268	0	R\$ 90.00		73,475.02
23/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	185268	4510	R\$ 59.55		73,415.47
23/8/2024	ALIMENTAÇÃO	185268	4510	R\$ 107.04		73,308.43
27/8/2024	ALIMENTAÇÃO	185268	4555	R\$ 1,079.44		72,228.99
27/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	185268	4554	R\$ 790.00		71,438.99
27/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	108180	RPA	R\$ 1,092.59		70,346.40
27/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114320	RPA	R\$ 728.42		69,617.98
27/8/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114320	29308	R\$ 531.29		69,086.69
27/8/2024	ALIMENTAÇÃO	114330	4313	R\$ 252.00		68,834.69
28/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114340	RPA	R\$ 303.50		68,531.19
28/8/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	114340	18	R\$ 96.00		68,435.19
29/8/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	104624	186	R\$ 175.80		68,259.39
29/8/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	144038	19514	R\$ 123.46		68,135.93
29/8/2024	FARMACIA	144838	1211	R\$ 495.86		67,640.07
29/8/2024	COMBUSTIVEL	356144	4681	R\$ 839.55		66,800.52
29/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291000	RPA	R\$ 250.00		66,550.52
30/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	291334	BOLETO	R\$ 149.99		66,400.53
30/8/2024	ALIMENTAÇÃO	291443	4134	R\$ 5,776.55		60,623.98
30/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	291544	4136	R\$ 317.70		60,306.28
30/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	291545	4137	R\$ 4.39		60,301.89
30/8/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	291546	4138	R\$ 182.68		60,119.21
30/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	291547	4135	R\$ 1,071.54		59,047.67
30/8/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	291548	4139	R\$ 90.80		58,956.87
30/8/2024	PIS	291619	GUIA	R\$ 282.06		58,674.81
2/9/2024	SALÁRIO	291631	HOLERITE	R\$ 2,039.80		56,635.01
2/9/2024	SALÁRIO	291645	HOLERITE	R\$ 1,885.15		54,749.86
2/9/2024	SALÁRIO	291716	HOLERITE	R\$ 3,589.16		51,160.70
2/9/2024	SALÁRIO	291720	HOLERITE	R\$ 1,804.86		49,355.84
2/9/2024	SALÁRIO	181790	HOLERITE	R\$ 2,039.80		47,316.04
2/9/2024	SALÁRIO	185268	HOLERITE	R\$ 2,232.48		45,083.56

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
2/9/2024	SALÁRIO	185268	HOLERITE	R\$ 844.83		R\$ 44,238.73
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 50,688.53	R\$ 94,927.26	R\$ 44,238.73

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