



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:** Novembro/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
01/09/2024 A 30/09/2024	R\$ 46,065.29	5/9/2024	000001	R\$ 46,294.87
01/10/2024 A 31/10/2025	R\$ 46,565.29	17/10/2024	000001	R\$ 47,829.62
01/11/2024 A 30/11/2025	R\$ 47,565.29	21/11/2024	000001	R\$ 47,829.62

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	20,887.76
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	47,829.62
(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\$	68,717.38
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	68,717.38

Pirassununga, 30 de Novembro 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:** Novembro 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>
1/11/2024	RECIBO	ALLAN CLEBER DE MATOS ZERBETTO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 330.00
4/11/2024	2656	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 28.00
05/11/24	5646	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,256.34
05/11/24	5648	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,070.63
05/11/24	BOLETO	NÓBREGA IMÓVEIS	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,800.00
19/11/24	32260	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 47.00
19/11/24	Guia	Guia FGTS RATEIO	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,581.66
19/11/24	RPA	ISAMARA DE FREITAS CLAUDINO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,092.62
19/11/24	RPA	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 230.00
19/11/24	1054	ECRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 994.68
19/11/24	RPA	IRENE MARIA DA SILVA BUENO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,092.60
19/11/24	RPA	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,153.29
19/11/24	RPA	FERNANDA DANIELLI MATIM DE OLIVERA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,092.60
19/11/24	RPA	ROGERIO DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 253.70
19/11/24	RPA	ANTONIA APARECIDA GUILANDA SILVA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 546.31
22/11/24	7132	EXTINTORES PIRASSUNUNGA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1,275.00
22/11/24	5933	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 453.83
22/11/24	5932	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 770.13
25/11/24	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 595.53
25/11/24	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,068.55

29/11/24	HOLERITE	DÉCIMO TERCEIRO FRANCISCA GOMES RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,128.02
29/11/24	HOLERITE	DÉCIMO TERCEIRO FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,782.06
29/11/24	HOLERITE	DÉCIMO TERCEIRO KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,044.80
29/11/24	HOLERITE	DÉCIMO TERCEIRO ROBERTA M. TORQUATO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 88.23
29/11/24	HOLERITE	DÉCIMO TERCEIRO JOYCIANE DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 806.22
29/11/24	HOLERITE	DÉCIMO TERCEIRO FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 528.52
29/11/24	RPA	IRENE MARIA DA SILVA BUENO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,153.29
29/11/24	RPA	ISAMARA DE FREITAS CLAUDINO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 910.49
29/11/24	RPA	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,153.30
29/11/24	RPA	FERNANDA DANIELLI MATIM DE OLIVERA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 849.80
02/12/24	RPA	Marlene Mariana de Barros da Silva	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 699.24
03/12/24	234	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
03/12/24	1124	COMERCIAL TREVISO LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 114.00
03/12/24	25	ALEX SANDRO BERTIM RAMOS	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 195.00
03/12/24	HOLERITE	FRANCISCA GOMES RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,987.68
03/12/24	HOLERITE	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,327.84
03/12/24	HOLERITE	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,485.00
03/12/24	HOLERITE	JOYCIANE DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,846.19
03/12/24	HOLERITE	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,908.39
03/12/24	1235	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 538.23
03/12/24	4882	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 890.00
03/12/24	157	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 400.00
03/12/24	4459	R. N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 311.50
03/12/24	106858	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 500.00
03/12/24	4312	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 6,963.53
03/12/24	4310	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 41.99
03/12/24	4311	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 110.28
03/12/24	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 149.99
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 53,896.06</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, 30 de Novembro de 2024**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', with a long horizontal flourish extending to the right.

**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:** Novembro/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 NOVEMBRO/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\$ 9,301.50		R\$ 9,301.50		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,681.74		R\$ 1,681.74		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 500.00		R\$ 500.00		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 41.99		R\$ 41.99		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 514.00		R\$ 514.00		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 890.00		R\$ 890.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FARMÁCIA	R\$ 538.23		R\$ 538.23		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 10,227.24		R\$ 10,227.24		
CONTABILIDADE	R\$ 994.68		R\$ 994.68		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1,800.00		R\$ 1,800.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 28.00		R\$ 28.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,814.07		R\$ 1,814.07		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,800.00		R\$ 1,800.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 21,932.95		R\$ 21,932.95		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 1,581.66		R\$ 1,581.66		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 53,896.06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 53,896.06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	68,717.38
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	53,896.06
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	14,821.32
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	14,821.32

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 Novembro de 2024*



**Guilherme Ricardo de Souza – Presidente**



**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: Novembro /2024  
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/11/2024						
A 30/11/2024						
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					R\$ 20,887.76
21/11/2024	REPASSE PÚBLICO REF. A NOVEMBRO DE 2024	000001			R\$ 47,829.62	R\$ 68,717.38
1/11/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		RECIBO	R\$ 330.00		R\$ 68,387.38
4/11/2024	EXAMES CLÍNICOS		2656			R\$ 68,359.38
5/11/2024	ALIMENTAÇÃO		5646	R\$ 28.00		R\$ 67,103.04
5/11/2024	HIGIENE E LIMPEZA		5648	R\$ 1,070.63		R\$ 66,032.41
5/11/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		BOLETO	R\$ 1,800.00		R\$ 64,232.41
19/11/2024	HIGIENE E LIMPEZA		32260	R\$ 47.00		R\$ 64,185.41
19/11/2024	FGTS		Guia	R\$ 1,581.66		R\$ 62,603.75
19/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)		RPA	R\$ 1,092.62		R\$ 61,511.13
19/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)		RPA	R\$ 230.00		R\$ 61,281.13
19/11/2024	CONTABILIDADE		1054	R\$ 994.68		R\$ 60,286.45
19/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)		RPA	R\$ 1,092.60		R\$ 59,193.85
19/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)		RPA	R\$ 1,153.29		R\$ 58,040.56
19/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)		RPA	R\$ 1,092.60		R\$ 56,947.96
19/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)		RPA	R\$ 253.70		R\$ 56,694.26
19/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)		RPA	R\$ 546.31		R\$ 56,147.95
22/11/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7132	R\$ 1,275.00		R\$ 54,872.95
22/11/2024	HIGIENE E LIMPEZA		5933	R\$ 453.83		R\$ 54,419.12
22/11/2024	ALIMENTAÇÃO		5932	R\$ 770.13		R\$ 53,648.99
25/11/2024	CONTAS DE CONSUMO		FATURA	R\$ 595.53		R\$ 53,053.46
25/11/2024	CONTAS DE CONSUMO		FATURA	R\$ 1,068.55		R\$ 51,984.91
29/11/2024	SALÁRIO		HOLERITE	R\$ 1,128.02		R\$ 50,856.89
29/11/2024	SALÁRIO		HOLERITE	R\$ 1,782.06		R\$ 49,074.83
29/11/2024	SALÁRIO		HOLERITE	R\$ 2,044.80		R\$ 47,030.03
29/11/2024	SALÁRIO		HOLERITE	R\$ 88.23		R\$ 46,941.80
29/11/2024	SALÁRIO		HOLERITE	R\$ 806.22		R\$ 46,135.58
29/11/2024	SALÁRIO		HOLERITE	R\$ 528.52		R\$ 45,607.06
29/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)		RPA	R\$ 1,153.29		R\$ 44,453.77
29/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)		RPA	R\$ 910.49		R\$ 43,543.28
29/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)		RPA	R\$ 1,153.30		R\$ 42,389.98
29/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)		RPA	R\$ 849.80		R\$ 41,540.18
2/12/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)		RPA	R\$ 699.24		R\$ 40,840.94
3/12/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		234	R\$ 250.00		R\$ 40,590.94
3/12/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES		1124	R\$ 114.00		R\$ 40,476.94
3/12/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25	R\$ 195.00		R\$ 40,281.94
3/12/2024	SALÁRIO		HOLERITE	R\$ 2,987.68		R\$ 37,294.26
3/12/2024	SALÁRIO		HOLERITE	R\$ 3,327.84		R\$ 33,966.42
3/12/2024	SALÁRIO		HOLERITE	R\$ 2,485.00		R\$ 31,481.42
3/12/2024	SALÁRIO		HOLERITE	R\$ 3,846.19		R\$ 27,635.23
3/12/2024	SALÁRIO		HOLERITE	R\$ 2,908.39		R\$ 24,726.84
3/12/2024	FÁRMACIA		1235	R\$ 538.23		R\$ 24,188.61
3/12/2024	COMBUSTÍVEL		4882	R\$ 890.00		R\$ 23,298.61
3/12/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES		157	R\$ 400.00		R\$ 22,898.61
3/12/2024	ALIMENTAÇÃO		4459	R\$ 311.50		R\$ 22,587.11
3/12/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE		106858	R\$ 500.00		R\$ 22,087.11
3/12/2024	ALIMENTAÇÃO		4312	R\$ 6,963.53		R\$ 15,123.58



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
3/12/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS		4310	R\$ 41.99		R\$ 15,081.59
3/12/2024	HIGIENE E LIMPEZA		4311	R\$ 110.28		R\$ 14,971.31
3/12/2024	CONTAS DE CONSUMO		BOLETO	R\$ 149.99		R\$ 14,821.32
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>				<b>R\$ 53,896.06</b>	<b>R\$ 68,717.38</b>	<b>R\$ 14,821.32</b>

Pirassununga, 30 de Novembro 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