



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:

| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS | | | | | |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data | Nº NF | Razão Social | Natureza das Despesas | Subitem de despesa | Valor em R\$ |
| 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total das despesas | | | | | R\$ 53,896.06 |

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 | | |
| TOTAL | R\$ 53,896.06 | R\$ - | R\$ 53,896.06 | R\$ - | R\$ - |

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 |
| SALDO DISPONÍVEL | | | | R\$ 53,896.06 | R\$ 68,717.38 | R\$ 14,821.32 |

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