



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024

RP - 10 RECEITAS

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 02

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 2
EXERCÍCIO: NOVEMBRO / 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	09/02/2024	VIGÊNCIA: 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\$ 45,690.82	19/2/2024	000001	R\$ 45,690.82
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 46,090.80	19/2/2024	000001	R\$ 45,690.82
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46,690.80	12/3/2024	000001	R\$ 46,690.80
01/04/2024 a 30/04/2024	R\$ 47,484.64	17/4/2024	000001	R\$ 47,484.64
01/05/2024 A 31/05/2024	R\$ 46,590.80	15/5/2024	000001	R\$ 46,590.80
01/06/2024 A 30/06/2024	R\$ 46,090.80	10/6/2024	000001	R\$ 46,090.80
01/07/2024 A 31/07/2024	R\$ 47,090.80	11/7/2024	000001	R\$ 47,090.80
01/08/2024 A 31/08/2024	R\$ 46,090.80	14/8/2024	000001	R\$ 46,090.80
01/09/2024 A 30/09/2024	R\$ 46,090.80	5/9/2024	000001	R\$ 46,090.80
01/10/2024 A 31/10/2024	R\$ 46,890.80	17/10/2024	000001	R\$ 46,890.80
01/11/2024 A 30/11/2024	R\$ 47,090.80	21/11/2024	000001	R\$ 47,090.80

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 36,776.63
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 47,090.80
(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\$ 83,867.43
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 83,867.43

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

PARCERIA

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 2

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\$
01/11/24	21325	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	1 - Quadro de Pessoal	VALE TRANSPORTE	R\$ 96.00
05/11/24	5652	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 868.03
05/11/24	5651	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 866.32
05/11/24	53	WAGNER BIAZOLO VASCONCELOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 231.00
11/11/24	RESCISÃO	VIVIANE RODRIGUES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 7,500.00
12/11/24	RESCISÃO	VIVIANE RODRIGUES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 7,172.12
19/11/24	RPA	FERNANDA CRISTINA BERNARDO DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,135.20
19/11/24	RPA	DAIANE APARECIDA MARTINS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 121.41
19/11/24	RPA	MAYARA DE LIMA ARCHANGELO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 728.42
19/11/24	RPA	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 60.00
19/11/24	GUIA	Guia FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,627.50
19/11/24	21325	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 748.67
19/11/24	RPA	ALEXANDRA CRISTINA C. VALERIANO DA SILVA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,337.40
19/11/24	RPA	AMANDA PINHEIRO LOPES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 971.20
19/11/24	RPA	FERNANDA CRISTINA BERNARDO DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 103.20

21/11/24	HOLERITE	DECIMO TERCEIRO MARIA L. FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,846.74
22/11/24	5936	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 664.15
22/11/24	5937	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,017.71
25/11/24	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 453.70
25/11/24	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,039.41
25/11/24	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
25/11/24	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
29/11/24	HOLERITE	DECIMO TERCEIRO LUCINETE LOPES DE SOUSA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 322.43
29/11/24	HOLERITE	DECIMO TERCEIRO DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 736.08
29/11/24	HOLERITE	DECIMO TERCEIRO CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 491.93
29/11/24	RPA	MAYARA DE LIMA ARCHANGELO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 789.11
29/11/24	RPA	AMANDA PINHEIRO LOPES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 849.80
02/12/24	HOLERITE	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,195.51
03/12/24	HOLERITE	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,611.37
03/12/24	HOLERITE	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 4,228.83
03/12/24	HOLERITE	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,962.06
03/12/24	HOLERITE	LUCINETE LOPES DE SOUSA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,860.63
03/12/24	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 214.80
03/12/24	2361	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 135.68
03/12/24	29916	JOVELINA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 80.00
03/12/24	4458	R. N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 311.50
03/12/24	106861	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 243.69
03/12/24	4307	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 4,679.53
03/12/24	4306	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 77.47
03/12/24	4305	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 147.55
03/12/24	4304	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 24.99
03/12/24	4309	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 41.99
03/12/24	4308	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 108.90
03/12/24	4301	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 108.90
03/12/24	1236	EDNO APARECIDO JOSÉ & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FARMACIA	R\$ 1,954.91
03/12/24	4882	AUTO POSTO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 305.01
03/12/24	157	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 400.00

03/12/24	21596	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	1 - Quadro de Pessoal	VALE TRANSPORTE	R\$ 96.00
04/12/24	6835	RATEIO ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 40.00
04/12/24	GUIA	Arrecadação Receita Federal	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 482.39
Total das despesas					R\$ 59,089.24

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



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024
0

RP 10

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 02

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 2
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				
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024	01/03/2024 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\$ 6,876.77		R\$ 6,876.77		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,813.70		R\$ 1,813.70		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 323.69		R\$ 323.69		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 144.45		R\$ 144.45		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 400.00		R\$ 400.00		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 231.00		R\$ 231.00		
COMBUSTÍVEL	R\$ 305.01		R\$ 305.01		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 1,954.91		R\$ 1,954.91		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 6,095.74		R\$ 6,095.74		
CONTABILIDADE	R\$ 748.67		R\$ 748.67		
VALE TRANSPORTE	R\$ 192.00		R\$ 192.00		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ -		R\$ -		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 40.00		R\$ 40.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,925.71		R\$ 1,925.71		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,000.00		R\$ 3,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 32,927.70		R\$ 32,927.70		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 482.39		R\$ 482.39		
FGTS	R\$ 1,627.50		R\$ 1,627.50		
TOTAL	R\$ 59,089.24	R\$ -	R\$ 59,089.24	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	83,867.43
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	59,089.24
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	24,778.19
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	24,778.19

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



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024
VIGÊNCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 02

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 2

EXERCÍCIO: NOVEMBRO /2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
11/11/2024 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\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 36,776.63
11/21/2024	REPASSE PÚBLICO REF. A NOVEMBRO/24				R\$ 47,090.80	R\$ 83,867.43
1/11/2024	VALE TRANSPORTE	181790	21325	R\$ 96.00		R\$ 83,771.43
5/11/2024	ALIMENTAÇÃO	185268	5652	R\$ 868.03		R\$ 82,903.40
5/11/2024	HIGIENE E LIMPEZA	108180	5651	R\$ 866.32		R\$ 82,037.08
5/11/2024	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HONENAGENS	114320	53	R\$ 231.00		R\$ 81,806.08
11/11/2024	SALÁRIO	114320	RESCISÃO	R\$ 7,500.00		R\$ 74,306.08
12/11/2024	SALÁRIO	114330	RESCISÃO	R\$ 7,172.12		R\$ 67,133.96
19/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114340	RPA	R\$ 1,135.20		R\$ 65,998.76
19/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114340	RPA	R\$ 121.41		R\$ 65,877.35
19/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114340	RPA	R\$ 728.42		R\$ 65,148.93
19/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114350	RPA	R\$ 60.00		R\$ 65,088.93
19/11/2024	FGTS	114360	GUIA	R\$ 1,627.50		R\$ 63,461.43
19/11/2024	CONTABILIDADE	114370	21325	R\$ 748.67		R\$ 62,712.76
19/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	115270	RPA	R\$ 1,337.40		R\$ 61,375.36
19/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	116550	RPA	R\$ 971.20		R\$ 60,404.16
19/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	116550	RPA	R\$ 103.20		R\$ 60,300.96
21/11/2024	SALÁRIO	713250	HOLERITE	R\$ 1,846.74		R\$ 58,454.22
22/11/2024	HIGIENE E LIMPEZA	810510	5936	R\$ 664.15		R\$ 57,790.07
22/11/2024	ALIMENTAÇÃO	110830	5937	R\$ 1,017.71		R\$ 56,772.36
25/11/2024	CONTAS DE CONSUMO	100000	BOLETO	R\$ 453.70		R\$ 56,318.66
25/11/2024	CONTAS DE CONSUMO	100000	BOLETO	R\$ 1,029.41		R\$ 55,279.25
25/11/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	100000	RECIBO	R\$ 1,500.00		R\$ 53,779.25
25/11/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	208547	RECIBO	R\$ 1,500.00		R\$ 52,279.25
29/11/2024	SALÁRIO	181998	HOLERITE	R\$ 322.43		R\$ 51,956.82
29/11/2024	SALÁRIO	131146	HOLERITE	R\$ 736.08		R\$ 51,220.74
29/11/2024	SALÁRIO	181790	HOLERITE	R\$ 491.93		R\$ 50,728.81
29/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	185268	RPA	R\$ 789.11		R\$ 49,939.70
29/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	108180	RPA	R\$ 849.80		R\$ 49,089.90
2/12/2024	SALÁRIO	114320	HOLERITE	R\$ 2,195.51		R\$ 46,894.39
3/12/2024	SALÁRIO	114320	HOLERITE	R\$ 3,611.37		R\$ 43,283.02
3/12/2024	SALÁRIO	114330	HOLERITE	R\$ 4,228.83		R\$ 39,054.19
3/12/2024	SALÁRIO	114340	HOLERITE	R\$ 1,962.06		R\$ 37,092.13
3/12/2024	SALÁRIO	114340	HOLERITE	R\$ 2,860.63		R\$ 34,231.50
3/12/2024	CONTAS DE CONSUMO	114340	BOLETO	R\$ 214.80		R\$ 34,016.70
3/12/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114350	2361	R\$ 135.68		R\$ 33,881.02
3/12/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114360	29916	R\$ 80.00		R\$ 33,801.02
3/12/2024	ALIMENTAÇÃO	114370	4458	R\$ 311.50		R\$ 33,489.52
3/12/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115270	106861	R\$ 243.69		R\$ 33,245.83
3/12/2024	ALIMENTAÇÃO	116550	4307	R\$ 4,679.53		R\$ 28,566.30
3/12/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	116550	4306	R\$ 77.47		R\$ 28,488.83
3/12/2024	HIGIENE E LIMPEZA	713250	4305	R\$ 147.55		R\$ 28,341.28
3/12/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	810510	4304	R\$ 24.99		R\$ 28,316.29
3/12/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	110830	4309	R\$ 41.99		R\$ 28,274.30
3/12/2024	CONTAS DE CONSUMO	100000	4308	R\$ 108.90		R\$ 28,165.40
3/12/2024	CONTAS DE CONSUMO	100000	4301	R\$ 108.90		R\$ 28,056.50
3/12/2024	FARMACIA	100000	1236	R\$ 1,954.91		R\$ 26,101.59
3/12/2024	COMBUSTIVEL	208547	4882	R\$ 305.01		R\$ 25,796.58
3/12/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	181998	157	R\$ 400.00		R\$ 25,396.58
3/12/2024	VALE TRANSPORTE	131146	21596	R\$ 96.00		R\$ 25,300.58
4/12/2024	EXAMES CLÍNICOS	181790	6835	R\$ 40.00		R\$ 25,260.58
4/12/2024	PIS	181790	GUIA	R\$ 482.39		R\$ 24,778.19
	SALDO DISPONÍVEL			R\$ 59,089.24	R\$ 83,867.43	R\$ 24,778.19

Por assinatura, 30 de Novembro de 2024

Guilherme Ricardo de Souza

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
------	--------------------	------------------------	-------	--------	---------	-------------

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