



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: OUTUBRO / 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

(A) Saldo do Exercício Anterior		#REF!
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	46,890.80
(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)		#REF!
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)		#REF!

Pirassununga, 31 de Outubro 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: Outubro 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\$
01/10/24	11067	DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 13.09
02/10/24	27518	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 249.79
02/10/24	5188	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 582.63
02/10/24	5189	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 10.52
03/10/24	11079	DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 57.77
03/10/24	3486	TONIOLO E TESSARI LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 249.80
07/10/24	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
07/10/24	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
07/10/24	RECIBO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 2,000.00
11/10/24	91	DUQUE NORTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 62.35
15/10/24	RECIBO	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 2,000.00
17/10/24	GUIA	INSS - RATEIO	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 12,665.99
17/10/24	GUIA	FGTS - RATEIO	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,610.57
17/10/24	11155	DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 36.90
19/10/24	27657	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 191.43
21/10/204	RECIBO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,515.00
21/10/204	RECIBO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,351.44
21/10/24	6745	ENG-MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 80.00

21/10/24	1050	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 748.67
22/10/24	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,166.30
22/10/24	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 417.45
22/10/24	RPA	NORBERTO APARECIDO RODRIGO DUARTE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 220.00
22/10/24	RPA	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 185.00
24/10/24	45	ANA BEATRIZ CENZI SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 800.00
24/10/24	93	DUQUE NORTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 25.80
24/10/24	5510	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 725.14
24/10/21	5509	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 723.38
29/10/24	HOLERITE	VIVIANE RODRIGUES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,230.76
29/10/24	HOLERITE	LUCINETE LOPES DE SOUA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,449.25
29/10/24	HOLERITE	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,804.65
29/10/24	HOLERITE	DANUZIA PAULA FEDERAL	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,904.36
29/10/24	HOLERITE	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,198.67
29/10/24	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 214.75
29/10/24	RPA	DAIANE APARECIDA MARTINS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 424.92
29/10/24	RPA	AMANDA PINHEIRO LOPES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 607.01
29/10/24	RPA	FERNANDA CRISTINA BERNARDO DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,444.80
29/10/24	RPA	ALEXANDRA CRISTINA CUNHA V. DA SILVA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,651.20
29/10/24	2260	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 330.40
29/10/24	RESCISÃO	ANDREIA SILVA PEREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,409.21
30/10/24	1226	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 485.01
30/10/24	4411	R. N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 207.00
30/10/24	4804	AUTO POSTO DO LAGO	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 332.04
30/10/24	4251	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 6,761.75
30/10/24	4256	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 4.49
30/10/24	4255	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 62.05
30/10/24	4254	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 20.78
30/10/24	4253	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 108.90
30/10/24	4252	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 943.77
30/10/24	2940	JOVELINA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 252.57
31/10/24	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 478.07
Total das despesas					R\$ 58,015.43

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 OUTUBRO 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: OUTUBRO/ 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 OUTUBRO/ 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\$ 8,274.76		R\$ 8,274.76		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,071.88		R\$ 2,071.88		
MATERIAL DE ESCritÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 252.57		R\$ 252.57		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 4.49		R\$ 4.49		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 88.15		R\$ 88.15		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 800.00		R\$ 800.00		
COMBUSTÍVEL	R\$ 332.04		R\$ 332.04		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 20.78		R\$ 20.78		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 1,283.79		R\$ 1,283.79		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 4,532.93		R\$ 4,532.93		
CONTABILIDADE	R\$ 748.67		R\$ 748.67		
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\$ 80.00		R\$ 80.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,907.40		R\$ 1,907.40		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,000.00		R\$ 3,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 15,863.34		R\$ 15,863.34		
ADIANTAMENTO	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
INSS	R\$ 12,665.99		R\$ 12,665.99		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 478.07		R\$ 478.07		
FGTS	R\$ 1,610.57		R\$ 1,610.57		
TOTAL	R\$ 58,015.43	R\$ -	R\$ 58,015.43	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	#REF!
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$ 58,015.43
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	#REF!
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	#REF!

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 OUTUBRO 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: OUTUBRO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/10/2024						
A 31/10/2024						
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					#REF!
	REPASSE PÚBLICO REF. A OUTUBRO/24				RS 46.890,80	#REF!
1/10/2024	FÁRMACIA	181790	11067	RS 13,09		#REF!
2/10/2024	FÁRMACIA	185268	27518	RS 249,79		#REF!
2/10/2024	ALIMENTAÇÃO	108180	5188	RS 582,63		#REF!
2/10/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114320	5189	RS 10,52		#REF!
3/10/2024	FÁRMACIA	114320	11079	RS 57,77		#REF!
3/10/2024	FÁRMACIA	114330	3486	RS 249,80		#REF!
7/10/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	114340	RECIBO	RS 1.500,00		#REF!
7/10/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	114340	RECIBO	RS 1.500,00		#REF!
7/10/2024	ADIANTAMENTO	114340	RECIBO	RS 2.000,00		#REF!
11/10/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	114350	91	RS 62,35		#REF!
15/10/2024	ADIANTAMENTO	114360	RECIBO	RS 2.000,00		#REF!
17/10/2024	INSS	114370	GUIA	RS 12,665,99		#REF!
17/10/2024	FGTS	115270	GUIA	RS 1,610,57		#REF!
17/10/2024	FÁRMACIA	116550	11155	RS 36,90		#REF!
19/10/2024	FÁRMACIA	116550	27657	RS 191,43		#REF!
21/10/2024	SALÁRIO	713250	RECIBO	RS 1.515,00		#REF!
21/10/2024	SALÁRIO	810510	RECIBO	RS 1.351,44		#REF!
21/10/2024	EXAMES CLÍNICOS	110830	6745	RS 80,00		#REF!
21/10/2024	CONTABILIDADE	100000	1050	RS 748,67		#REF!
22/10/2024	CONTAS DE CONSUMO	100000	BOLETO	RS 1.166,30		#REF!
22/10/2024	CONTAS DE CONSUMO	100000	BOLETO	RS 417,45		#REF!
22/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	208547	RPA	RS 220,00		#REF!
22/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	181998	RPA	RS 185,00		#REF!
24/10/2024	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	131146	45	RS 800,00		#REF!
24/10/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	131147	93	RS 25,80		#REF!
24/10/2024	HIGIENE E LIMPEZA	131148	5510	RS 725,14		#REF!
24/10/2021	ALIMENTAÇÃO	131149	5509	RS 723,38		#REF!
29/10/2024	SALÁRIO	131150	HOLERITE	RS 2.230,76		#REF!
29/10/2024	SALÁRIO	131151	HOLERITE	RS 2.449,25		#REF!
29/10/2024	SALÁRIO	131152	HOLERITE	RS 1.804,65		#REF!
29/10/2024	SALÁRIO	131153	HOLERITE	RS 2.904,36		#REF!
29/10/2024	SALÁRIO	131154	HOLERITE	RS 2.198,67		#REF!
29/10/2024	CONTAS DE CONSUMO	131155	BOLETO	RS 214,75		#REF!
29/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	131156	RPA	RS 424,92		#REF!
29/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	131157	RPA	RS 607,01		#REF!
29/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	131158	RPA	RS 1.444,80		#REF!
29/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	131159	RPA	RS 1.651,20		#REF!
29/10/2024	HIGIENE E LIMPEZA	131160	2260	RS 330,40		#REF!
29/10/2024	SALÁRIO	131161	RESCISÃO	RS 1.409,21		#REF!
30/10/2024	FÁRMACIA	131162	1226	RS 485,01		#REF!
30/10/2024	ALIMENTAÇÃO	131163	4411	RS 207,00		#REF!
30/10/2024	COMBUSTÍVEL	131164	4804	RS 332,04		#REF!
30/10/2024	ALIMENTAÇÃO	131165	4251	RS 6.761,75		#REF!
30/10/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	131166	4256	RS 4,49		#REF!
30/10/2024	HIGIENE E LIMPEZA	131167	4255	RS 62,05		#REF!
30/10/2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	131168	4254	RS 20,78		#REF!
30/10/2024	CONTAS DE CONSUMO	131169	4253	RS 108,90		#REF!
30/10/2024	HIGIENE E LIMPEZA	131170	4252	RS 943,77		#REF!
30/10/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131171	2940	RS 252,57		#REF!
31/10/2024	PIS	131172	GUIA	RS 478,07		#REF!
SALDO DISPONÍVEL				RS 58.015,43	#REF!	#REF!

Pirassununga, 31 de OUTUBRO de 2024

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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

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