



RP - 10 RECEITAS

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 № 01/2024	09/02/2024	VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 557,900.00

PERÍODO		LOR PREVISTO META CHEIA)	DATA DO REPASSE	№ 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 Anteiror		#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 Disponiveis 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

PARCERIA

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 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	Val	or 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		

/10/24						
	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$	478.0
/10/24	2940	JOVELINA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	252.5
/10/24	4252	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	943.7
/10/24	4253	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$	108.9
/10/24	4254	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$	20.7
/10/24	4255	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	62.0
/10/24	4256	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	4.4
/10/24	4251	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	6,761.7
/10/24	4804	AUTO POSTO DO LAGO	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$	332.0
/10/24	4411	R. N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	207.0
/10/24	1226	EDNO APARECIDO JOSE &CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$	485.0
/10/24	RESCISÃO	ANDREIA SILVA PEREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,409.
					· ·	
/10/24	2260	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	330.
/10/24	RPA	ALEXANDRA CRISTINA CUNHA V. DA SILVA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	1,651.
/10/24	RPA	FERNANDA CRISTINA BERNARDO DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	1,444.8
/10/24	RPA	AMANDA PINHEIRO LOPES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	607.0
/10/24	RPA	DAIANE APARECIDA MARTINS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	424.
/10/24	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	2,196.
/10/24	HOLERITE	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,904.
/10/24	HOLERITE	DANUZIA PAULA FEDERAL	1 - Quadro de Pessoal 1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,904.
/10/24 /10/24	HOLERITE HOLERITE	LUCINETE LOPES DE SOUA ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO SALÁRIO	R\$ R\$	2,449. 1,804.
/10/24	HOLERITE	VIVIANE RODRIGUES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,230.
/10/21	5509	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	723.3
/10/24	5510	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	725.
/10/24	93	DUQUE NORTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$	25.
/10/24	45	ANA BEATRIZ CENZI SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	800.
/10/24	RPA	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	185.
/10/24	RPA	NORBERTO APARECIDO RODRIGO DUARTE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	220.
/10/24	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	417.
/10/24	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	1,166.
/10/24	BOLETO		ELEKTRO	SAEP 6 - Serviços de Terceiros ELEKTRO 6 - Serviços de Terceiros	SAEP 6 - Serviços de Terceiros CONTAS DE CONSUMO ELEKTRO 6 - Serviços de Terceiros CONTAS DE CONSUMO	SAEP 6 - Serviços de Terceiros CONTAS DE CONSUMO R\$ ELEKTRO 6 - Serviços de Terceiros CONTAS DE CONSUMO R\$

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



RP 10

CASA LAR OZ

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

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	CONT	ESPESAS ABILIZADAS E EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	CON' NESTI PA	DESPESAS TABILIZADAS E EXERCÍCIO E GAS NESTE RCÍCIO (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTES	
ALIMENTAÇÃO	R\$	8,274.76		R\$	8,274.76			
HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2,071.88		R\$	2,071.88			
MATERIAL DE ESCITÓRIO	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 CONSERVAÇÃ	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\$ -	

DEMOSTRATIVO 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 Orgão 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



INSTITUTO VIDA RENOVADA

CASA LAR 02

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada CNP:: 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

PRISONE PRIS								
Bases CAN COLOR			CONCILI	AÇÃO BANCÁRIA - C	Conta Convênio			
Data			RESPO	NSÁVEL PELA CO	NCILIAÇÃO:			
Data Subtem for despera Data				PRESTAÇÃO DE CO	ESCRITÓRIO COI	NTÁBIL REGOF	RÃO	
Dotal				THEOTHYPO DE GO				A 31/10/2024
Date		Banco	CAIXA ECONOMICA	Agênci	a AG. 0363 C.C 3518	1-0		
Date				MOVIMENTAÇÃO BAN	ΝΓΆΡΙΑ			
SAME OF THE STATES SAME OF	Data	Cubitam da dassass	Cód. operação				Cuádito	SALDO (BE)
### STANSPERIOLOGY 1570 15170 15 13.00 15170	Data		bancária	Nº NF	Debito	,	Credito	
### 1479224 FAMALCA 11570 11007 S 13.09 marci 2909224 AMALCA 192508 S 2975 marci 2909224 AMALCA 192508 S 2916 S 29270 marci 2909224 AMALCA 101050 S188 S 59270 marci 2909224 FAMALCA 116200 13109 S 1052 marci 2909224 FAMALCA 116200 13109 S 1052 marci 2909224 FAMALCA 116200 13109 S 200922 FAMALCA 116200 Marci 2909224 FAMALCA 116200 FAMALCA FAMALCA 116200 FAMALCA FAMALCA 116200 FAMALCA		REPASSE PÚBLICO REF. A						
### 199284 FARMACIA 15038 7518 PS 269.79 MRT: ### 2190224 ALMORETICO 100180 518 PS 12.25 MRT: ### 2190224 HIGHER LEMPTA 114820 1519 PS 10.52 MRT: ### 2190224 FARMACIA 114820 1519 PS 10.52 MRT: ### 2190224 FARMACIA 114820 151079 PS 15.777 MRT: ### 2190224 FARMACIA 114830 1486 PS 15.000 MRT: ### 2190224 HOLOGED R MOVE 114840 MCGM PS 15.000 MRT: ### 2190224 LOCACED R MOVE 114840 MCGM PS 15.000 MRT: ### 2190224 ALMORTANCE 114840 MCGM PS 15.000 MRT: ### 2190224 FARMACIA 114550 MCGM PS 15.000 MCGM PS 15.000 MRT: ### 2190224 FARMACIA 114550 MCGM PS 15.000 MCGM PS 1	1/10/2024	OUTUBRO/24 FÁRMACIA	181790	11067	RS	13.09	R\$ 46,890.80	
199024	2/10/2024	FÁRMACIA	185268	27518	R\$	249.79		#REF!
1999024								#REF!
1970-2024								
7*190224 LOCAÇÃO DE MOVEL 114340 RECBO S 1,500.00 BEET 7*190224 LOCAÇÃO DE MOVEL 114400 RECBO S 1,500.00 BEET 7*190224 ARMATRIANENTO 114400 RECBO S 2,000.00 BEET 11*190224 ARMATRIANENTO 114500 91 85 2,000.00 BEET 11*190224 RESBO RECBO S 2,000.00 BEET 17*190224 RESBO RESBO RESBO S 1,610.07 BEET 17*190224 FARMACA 116500 11155 S 35.00 BEET 17*190224 FARMACA 116500 11155 S 35.00 BEET 17*190224 FARMACA 116500 27657 S 191.43 BEET 17*190224 SALARDO 7712250 RECBO S 1,515.00 BEET 17*190224 SALARDO 810510 RECBO S 1,515.00 BEET 17*190224 SALARDO 810510 RECBO S 1,515.00 BEET 17*190224 SALARDO 810510 RECBO S 1,515.00 BEET 17*190224 CONTABLANCE 100000 ROLETO S 1,515.00 BEET 17*190224 CONTABLANCE 100000 BOLETO S 1,515.00 BEET 17*190224 RECRO RECROMENTO 100000 BOLETO S 1,515.00 BEET 17*190224 RECRO RECROMENTO 100000 BOLETO S 1,515.00 BEET 17*190224 RECRO RECRO RECRO RECEP 17*190224 RECRO RECRO RECRO RECRO RECEP 17*190224 RECRO RECRO RECRO RECRO RECRO 17*190224 RECRO RECRO RECRO RECRO RECRO RECRO								
TYPEOZOA		LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
THORD224	7/10/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	114340	RECIBO	R\$	1,500.00		#РСС!
1519/2024								#REF!
177102024 PISS 114370 GUIA R5 12,65.59 MRCT1								
17/10/2024 F675 115270 GUIA R5 1,510.57 MEET 1/10/2024 F6AMACIA 116550 1155 R5 38.00 MEET 1/10/2024 F6AMACIA 116550 1155 R5 38.00 MEET 1/10/2024 F6AMACIA 116550 1155 R5 38.00 MEET 1/10/2024 F6AMACIA 116550 11550 RCGBO R5 1,515.00 MEET 1/10/2024 SALARIO 7/12/50 RCGBO R5 1,515.00 MEET 1/10/2024 SALARIO 810510 RCGBO R5 1,515.00 MEET 1/10/2024 CAMATS CINCOS 110/830 67.45 R5 80.00 MEET 1/10/2024 CONTABLEADE 100000 1500 R5 748.67 MEET 1/10/2024 CONTABLEADE 100000 1500 R5 748.67 MEET 1/10/20224 CONTABLEADE 100000 R0CETO R5 1,666.30 MEET 1/10/20224 RPA (Recbo Pagamento Autónomo) 200587 RPA R5 220.00 MEET 1/10/20224 RPA (Recbo Pagamento Autónomo) 181998 RPA R5 185.00 MEET 1/10/20224 MEET 1/10/20224 MATERIAL DE RESTRIDADOS E 1/10/2024 MATERIAL DE MANUTENÇÕES 131146 A5 R5 80.00 MEET 1/10/20224 MATERIAL DE MANUTENÇÕES 131147 P3 R5 25.00 MEET 1/10/20224 MATERIAL DE MANUTENÇÕES 131147 P3 R5 25.00 MEET 1/10/20224 MATERIAL DE MANUTENÇÕES 131147 P3 R5 25.00 MEET 1/10/20224 SALARIO 131150 HOLBEITE R5 230.76 MEET 1/10/20224 SALARIO 131150 HOLBEITE R5 230.76 MEET 1/10/20224 SALARIO 131151 HOLBEITE R5 230.30 MEET 1/10/20224 SALARIO 131155 R5 R5 1/10/20224 SALARIO 131156 R5 1/10/20224 SA								
17/10/2024 FARMACIA 15650 11155 RS 36,90 MEET 191/42 MEET 191/2024 FARMACIA 116550 27657 RS 191/42 MEET 191/2024 SALARIO 713250 RECRO RS 1,515,00 MEET 191/2024 SALARIO 810510 RECRO RS 1,515,00 MEET 191/2024 SALARIO 810510 RECRO RS 1,515,00 MEET 191/2024 DEAMES CLINICOS 110830 6745 RS 80,00 MEET 191/2024 CONTABLIDADE 100000 1050 RS 78,67 MEET 191/2024 CONTABLIDADE 100000 BOLTO RS 1,515,00 MEET 191/2024 CONTABLIDADE 100000 BOLTO RS 1,166,30 MEET 191/2024 CONTABLIDADE 100000 BOLTO RS 1,166,30 MEET 191/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 208547 RPA RS 220,00 MEET 191/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 181998 RPA RS 185,00 MEET 191/2024 MATERIAL DE ESTINIDADES E 131146 AS RS 185,00 MEET 191/2024 MATERIAL DE ESTINIDADES E 131146 AS RS 185,00 MEET 191/2024 MATERIAL DE ESTINIDADES E 131146 AS RS 185,00 MEET 191/2024 MATERIAL DE MANUTENÇOS 131147 93 RS 25,00 MEET 191/2024 MATERIAL DE MANUTENÇOS 131146 AS RS 20,00 MEET 191/2024 MATERIAL DE MANUTENÇOS 131146 AS RS 20,00 MEET 191/2024 MATERIAL DE MANUTENÇOS 131146 AS RS 20,00 MEET 191/2024 MATERIAL DE MANUTENÇOS 131146 AS RS 20,00 MEET 191/2024 MATERIAL DE MANUTENÇOS 131146 AS RS 20,00 MEET 191/2024 MATERIAL DE MANUTENÇOS 131146 AS RS 20,00 MEET 191/2024 SALARIO 131151 HOLERITE RS 2,00 MEET 191/2024 SALARIO 131151 HOLERITE RS 2,00 MEET 191/2024 SALARIO 131153 HOLERITE RS 2,00 MEET 191/2024 SALARIO 131154 HOLERITE RS 2,00 MEET 191/2024 SALARIO 131155 HOLERITE RS 2,00 MEET 191/2024 SALARIO 131156 RS 3 MEET 191/		**						
194102024				11155				
### 21/10/204 SALÁRIO 713250 RECIBO RS 1,515.00 BREE! 21/10/204 SALÁRIO 810510 RECIBO RS 1,351.44 BREE! 21/10/2024 DEAMIS CLÍNICOS 110830 6745 RS 80.00 BREE! 21/10/2024 CONTABLIDADE 100000 1050 RS 748.67 BREE! 22/10/2024 CONTABLIDADE 100000 BOLETO RS 1,165.30 BREE! 22/10/2024 CONTAS CEONSIMO 100000 BOLETO RS 1,174.5 BREE! 22/10/2024 CONTAS CEONSIMO 100000 BOLETO RS 1,174.5 BREE! 22/10/2024 RPA (BRICIDA DE REMINION RS 1,174.5 BREE! 22/10/2024 RPA (BRICIDA DE REMINION 1,81998 RPA RS 220.00 BREE! 24/10/2024 MATERIAL DE ESTINICADES 1,311.66 45 RS 800.00 BREE! 24/10/2024 MATERIAL DE MANUTENÇÕES 1,311.67 93 RS 25.80 BREE! 24/10/2024 MATERIAL DE MANUTENÇÕES 1,311.67 93 RS 275.80 BREE! 24/10/2024 MATERIAL DE MANUTENÇÕES 1,311.68 5510 RS 775.14 BREE! 24/10/2024 MATERIAL DE MANUTENÇÕES 1,311.68 5500 RS 775.33 BREE! 24/10/2024 SALÁRIO 1,311.59 5509 RS 773.38 BREE! 24/10/2024 SALÁRIO 1,311.59 HOLEBITE RS 2,240.75 BREE! 24/10/2024 SALÁRIO 1,311.51 HOLEBITE RS 2,40-25 BREE! 24/10/2024 SALÁRIO 1,311.51 HOLEBITE RS 2,40-35 BREE! 24/10/2024 RPA (BRICDA PREMICHO AUTÓNOMO) 1,311.55 BOLETO RS 1,44-80 BREE! 24/10/2024 RPA (BRICDA PREMICHO AUTÓNOMO) 1,311.55 BOLETO RS 1,44-80 BREE! 24/10/2024 RPA (BRICDA PREMICHO AUTÓNOMO) 1,311.55 BOLETO RS 1,44-80 BREE! 24/10/2024 RPA (BRICDA PREMICHO AUTÓNOMO) 1,311.55 RPA RS 1,60-701 BREE! 24/10/2024 RPA (BRICDA PREMICHO AUTÓNOMO) 1,311.50 RPA RS 1,60-701 BREE! 24/10/2024 RPA (BRICDA PREMICHO AUTÓNOMO) 1,311.50 RPA RS 1,60-701 BREE! 24/10/2024 RPA (BRICDA PREMICHO AUTÓNOMO) 1,311.50 REE! 3				27557		404.43		
21/10/2024 SALÁRIO \$10510 RECIBO RS 1,351.44 BREF								
2110/2024 EXAMES CLÍNICOS 110830 6745 RS 80.00 REFEI 2110/2024 CONTABILIDADE 100000 1050 RS 748.67 REFEI 2210/2024 CONTAS DE CONSUMO 100000 BOLETO RS 1,166.30 REFEI 2210/2024 CONTAS DE CONSUMO 100000 BOLETO RS 1,166.30 REFEI 2210/2024 EPA (Recibo Pagamento Authono) 208547 RPA RS 220.00 REFEI 2210/2024 RPA (Recibo Pagamento Authono) 181998 RPA RS 220.00 REFEI 2410/2024 MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS 131146 AS RS 800.00 REFEI 2410/2024 MATERIAL DE MANUTEN/COS 131147 93 RS 25.00 REFEI 2410/2024 MINIER ELIMPEZA 131148 S510 RS 725.14 REFEI 2410/2024 MINIER ELIMPEZA 131149 S509 RS 725.34 REFEI 2410/2024 SALÁRIO 131151 MOLERITE RS 2,20.76 REFEI 2210/2024 SALÁRIO 131151 MOLERITE RS 2,449.25 REFEI 2210/2024 SALÁRIO 131151 MOLERITE RS 2,043.5 REFEI 2210/2024 SALÁRIO 131153 HOLERITE RS 2,043.6 REFEI 2210/2024 SALÁRIO 131153 HOLERITE RS 2,043.6 REFEI 2210/2024 SALÁRIO 131153 HOLERITE RS 2,043.6 REFEI 2210/2024 SALÁRIO 131153 HOLERITE RS 2,044.5 REFEI 2210/2024 SALÁRIO 131153 HOLERITE RS 1,046.5 REFEI 2210/2024 SALÁRIO 131153 HOLERITE RS 1,046.5 REFEI 2210/2024 SALÁRIO 131153 HOLERITE RS 1,046.5 REFEI 2210/2024 SALÁRIO 131153 HOLERITE RS 2,044.6 REFEI 2210/2024 SALÁRIO 131154 HOLERITE RS 2,044.5 REFEI 2210/2024 SALÁRIO 131155 RAFA RS 444.2 REFEI 2210/2024 SALÁRIO 131156 RAFA RS 444.80 REFEI 2210/2024 RAFA (Recibo Pagamento Autónomo) 131156 RAFA RS 444.80 REFEI 2210/2024 RAFA (Recibo Pagamento Autónomo) 131156 RAFA RS 444.80 REFEI 2210/2024 RAFA (Recibo Pagamento Autónomo) 131157 RAFA RS 400.0 REFEI 2210/2024 RAFA (Recibo Pagamento Autónomo) 131156 RAFA RS 444.80 REFEI 2210/2024 RAFA (Recibo Pagamento Autónomo) 131156 RAFA RS 444.80 REFEI 2210/2024 RAFA (Recibo Pagamento Autónomo) 131157 RAFA RS 50.0 RAFA REFEI 2210/2024 RAFA (RECIBO PAgamento Autónomo) 131156 RAFA RS 50.0 RAFA REFEI	21/10/204	SALÁRIO	713250	RECIBO	R\$	1,515.00		#REF!
21/10/2024 CONTAS DE CONSUMO 100000 BOLETO RS 1,166,30 MREFI 22/10/2024 CONTAS DE CONSUMO 100000 BOLETO RS 1,166,30 MREFI 22/10/2024 CONTAS DE CONSUMO 100000 BOLETO RS 4,1745 MREFI 22/10/2024 BPA (Recibo Pagamento Autônomo) 208547 BPA RS 220,00 MREFI 22/10/2024 BPA (Recibo Pagamento Autônomo) 181998 BPA RS 185,00 MREFI 22/10/2024 MATERIAL DE FESTIVIDADES E 131146 45 RS 800,00 MREFI 24/10/2024 MATERIAL DE MANUTENÇÕES 131147 93 RS 25,80 MREFI 24/10/2024 MATERIAL DE MANUTENÇÕES 131147 93 RS 25,80 MREFI 24/10/2024 MIGHEL ELIMPEZA 131148 S510 RS 725,14 MREFI 24/10/2024 MIGHEL ELIMPEZA 131148 S510 RS 725,14 MREFI 24/10/2024 MIGHEL ELIMPEZA 131149 S509 RS 723,38 MREFI 24/10/2024 SALÁRIO 131150 MOLERITE RS 2,203,76 MREFI 28/10/2024 SALÁRIO 131151 HOLERITE RS 2,244,925 MREFI 28/10/2024 SALÁRIO 131153 HOLERITE RS 2,449,25 MREFI 28/10/2024 SALÁRIO 131153 HOLERITE RS 2,449,25 MREFI 28/10/2024 SALÁRIO 131155 BOLETO RS 2,196,67 MREFI 29/10/2024 SALÁRIO 131155 BOLETO RS 2,196,67 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131155 BOLETO RS 2,149,67 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131157 RPA RS 424,92 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131159 RPA RS 424,92 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131159 RPA RS 424,92 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131159 RPA RS 424,92 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131159 RPA RS 424,92 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131159 RPA RS 424,92 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131159 RPA RS 424,92 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131159 RPA RS 424,92 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131159 RPA RS 424,92 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131159 RPA RS 424,92 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131159 RPA RS 424,92 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131159 RPA RS 424,92 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131159 RPA RS 424,92 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131159 RPA RS 424,92 MREFI 29/10/	21/10/204	SALÁRIO	810510	RECIBO	R\$	1,351.44		#REF!
2210/2024	21/10/2024	EXAMES CLÍNICOS	110830	6745	R\$	80.00		#REF!
221102024	21/10/2024	CONTABILIDADE	100000	1050	R\$	748.67		#REF!
22/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 208547 RPA R\$ 220.00 MREF!								#REF!
### 2210/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 181998 RPA R\$ 185.00 ###################################								#REF!
### 24/10/2024 MATERIAL DE FESTN/DADES E HOMERAGENS 131146 45 RS 800.00 ################################	22/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	208547	RPA	R\$	220.00		#REF!
### ATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS ###################################	22/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	181998	RPA	R\$	185.00		#RFF!
MOMERNAGENS 151.140 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18	24/40/2024	MATERIAL DE FESTIVIDADES E	424446	45	200	200.00		
2410/2024	24/10/2024	HOMENAGENS	131146	45	RŞ	800.00		#REF!
2410/2024	24/10/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	131147	93	R\$	25.80		#REF!
2910/2024 SALARIO 131150 HOLERITE RS 2,230.6 #REF! 2910/2024 SALARIO 131151 HOLERITE RS 2,449.25 #REF! 2910/2024 SALARIO 131152 HOLERITE RS 1,804.65 #REF! 2910/2024 SALARIO 131153 HOLERITE RS 2,904.36 #REF! 2910/2024 SALARIO 131153 HOLERITE RS 2,904.36 #REF! 2910/2024 SALARIO 131154 HOLERITE RS 2,198.67 #REF! 2910/2024 CONTAS DE CONSUMO 131155 BOLETO RS 214.75 #REF! 2910/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131156 RPA RS 424.92 #REF! 2910/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131157 RPA RS 607.01 #REF! 2910/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131158 RPA RS 1,444.80 #REF! 2910/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131158 RPA RS 1,651.20 #REF! 2910/2024 HIGIEC E LIMPEZA 131160 2260 RS 330.40 #REF! 2910/2024 FARMACIOA 131161 RESCISAO RS 1,409.21 #REF! 3010/2024 ALIMENTAÇÃO 131161 RESCISAO RS 1,409.21 #REF! 3010/2024 ALIMENTAÇÃO 131161 RESCISAO RS 445.01 #REF! 3010/2024 ALIMENTAÇÃO 131161 450 4								#REF!
2910/2024 SALARIO 131151 HOLERITE RS 2,449.25 MREF!		ALIMENTAÇÃO SALÁRIO			R\$ R\$			
29/10/2024 SALÁRIO 131153 HOLERITE R\$ 2,904.36 MIREF! 29/10/2024 SALÁRIO 131154 HOLERITE R\$ 2,198.67 MIREF! 29/10/2024 CONTAS DE CONSUMO 131155 BOLETO R\$ 214.75 ###REF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131156 RPA R\$ 424.92 ##REF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131157 RPA R\$ 607.01 ##REF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131158 RPA R\$ 1,444.80 ##REF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131158 RPA R\$ 1,444.80 ##REF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131158 RPA R\$ 1,444.80 ##REF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autônomo) 131159 RPA R\$ 1,651.20 ##REF! 29/10/2024 HIGIENE ELIMPEZA 131160 2260 R\$ 330.40 ##REF! 29/10/2024 SALÁRIO 131161 RESCISÃO R\$ 1,409.21 ##REF! 30/10/2024 FARMACIA 131161 RESCISÃO R\$ 1,409.21 ##REF! 30/10/2024 ALIMENTAÇÃO 131163 4411 R\$ 207.00 ##REF! 30/10/2024 ALIMENTAÇÃO 131164 4804 R\$ 332.04 ##REF! 30/10/2024 ALIMENTAÇÃO 131165 4251 R\$ 6,761.75 ##REF! 30/10/2024 MATERIAL DE CORA E COZINHAS 131166 4256 R\$ 449 ##REF! 30/10/2024 HIGIENE ELIMPEZA 131167 4255 R\$ 62.05 ##REF!								
29/10/2024 SALÁRIO 131154 HOLERITE R\$ 2,198.67 miner!	29/10/2024	SALÁRIO	131152	HOLERITE	R\$	1,804.65		#REF!
29/10/2024 SALÁRIO 131154 HOLERITE RS 2,198.67 MREFI 29/10/2024 CONTAS DE CONSUMO 131155 BOLETO RS 214.75 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131156 RPA RS 424.92 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131157 RPA RS 607.01 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131158 RPA RS 1,444.80 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131159 RPA RS 1,651.20 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131159 RPA RS 1,651.20 MREFI 29/10/2024 HIGIENE E LIMPEZA 131160 2260 RS 330.00 MREFI 29/10/2024 SALÁRIO 131161 RESCISÃO RS 1,409.21 MREFI 30/10/2024 FARMACIA 131161 RESCISÃO RS 1,409.21 MREFI 30/10/2024<	29/10/2024	SALÁRIO	131153	HOLERITE	R\$	2,904.36		#DCCI
##EF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131156 RPA R\$ 424.92 ##EF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131157 RPA R\$ 607.01 ##EF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131158 RPA R\$ 607.01 ##EF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131159 RPA R\$ 1,644.80 ##EF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131159 RPA R\$ 1,651.20 ##EF! 29/10/2024 HIGIENE ELIMPEZA 131160 2260 R\$ 330.40 ##EF! 29/10/2024 SALÁRIO 131161 RESCISÃO R\$ 1,409.21 ##EF! 39/10/2024 FARAMACIA 131162 1226 R\$ 485.01 ##EF! 30/10/2024 ALIMENTAÇÃO 131163 4411 R\$ 207.00 ##EF! 30/10/2024 COMBUSTIVEL 131164 4804 R\$ 332.04 ##EF! 30/10/2024 ALIMENTAÇÃO 131165 4256 R\$ 332.04 ##EF! 30/10/2024 MATERIAL DE COPA E COZINHAS 131166 4256 R\$ 4.49 ##EF! 30/10/2024 HIGIENE ELIMPEZA 131167 4255 R\$ 6.2.05 ##EF!	29/10/2024	SALÁRIO	131154	HOLERITE	R\$	2,198.67		
##EF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131156 RPA R\$ 424.92 ##EF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131157 RPA R\$ 607.01 ##EF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131158 RPA R\$ 607.01 ##EF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131159 RPA R\$ 1,644.80 ##EF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131159 RPA R\$ 1,651.20 ##EF! 29/10/2024 HIGIENE ELIMPEZA 131160 2260 R\$ 330.40 ##EF! 29/10/2024 SALÁRIO 131161 RESCISÃO R\$ 1,409.21 ##EF! 39/10/2024 FARAMACIA 131162 1226 R\$ 485.01 ##EF! 30/10/2024 ALIMENTAÇÃO 131163 4411 R\$ 207.00 ##EF! 30/10/2024 COMBUSTIVEL 131164 4804 R\$ 332.04 ##EF! 30/10/2024 ALIMENTAÇÃO 131165 4256 R\$ 332.04 ##EF! 30/10/2024 MATERIAL DE COPA E COZINHAS 131166 4256 R\$ 4.49 ##EF! 30/10/2024 HIGIENE ELIMPEZA 131167 4255 R\$ 6.2.05 ##EF!	29/10/2024	CONTAS DE CONSUMO	131155	BOLETO	R\$	214.75		
29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131157 RPA RS 607.01 #REF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131158 RPA RS 1.444.80 #REF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131159 RPA RS 1.651.20 #REF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131159 RPA RS 1.651.20 #REF! 29/10/2024 HIGIENE ELIMPEZA 131160 2260 RS 330.40 #REF! 29/10/2024 SALARIO 131161 RESCISÃO RS 130.40 #REF! 30/10/2024 FARMACIA 131162 RESCISÃO RS 1.409.21 #REF! 30/10/2024 FARMACIA 131162 RESCISÃO RS 1.409.21 #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 CORA E COZINHAS 131166 4256 RS 449 #REF! 30/10/2024 HIGIENE ELIMPEZA 131167 4255 RS 62.05 #REF!								#REF!
29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131158 RPA RS 1,444.80 #REF! 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 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 FARMACIA 131162 1226 RS 485.01 #REF! 30/10/2024 ALIMENTAÇÃO 131163 4411 RS 207.00 #REF! 30/10/2024 ALIMENTAÇÃO 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 449 #REF! 30/10/2024 HIGIENE E LIMPEZA 131167 4255 RS 62.05 #REF!	29/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	131156	RPA	R\$	424.92		#REF!
29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131158 RPA RS 1,444,80 MREFI 29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131159 RPA RS 1,651,20 MREFI 29/10/2024 HIGIENE E LIMPEZA 131160 2260 RS 330,40 MREFI 29/10/2024 SALÁRIO 131161 RESCISÃO RS 1,409,21 MREFI 30/10/2024 FARMACIA 131162 1226 RS 485,01 MREFI 30/10/2024 ALIMENTAÇÃO 131163 4411 RS 207,00 MREFI 30/10/2024 ALIMENTAÇÃO 131164 4804 RS 332,04 MREFI 30/10/2024 ALIMENTAÇÃO 131165 4251 RS 6,761.75 MREFI 30/10/2024 MATERIAL DE COPA E COZINHAS 131166 4256 RS 4.49 MREFI 30/10/2024 HIGIENE E LIMPEZA 131167 4255 RS 6.2.05 MREFI	29/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	131157	RPA	R\$	607.01		#REF!
29/10/2024 RPA (Recibo Pagamento Autónomo) 131159 RPA R\$ 1,651.20 MRCF! 29/10/2024 HIGIENE ELIMPEZA 131160 22.60 R\$ 330.40 MRCF! 29/10/2024 SALÁRIO 131161 RESCISÃO R\$ 1,409.21 MRCF! 39/10/2024 FARMACIA 131162 1226 R\$ 485.01 MRCF! 30/10/2024 ALIMENTAÇÃO 131163 4411 R\$ 207.00 MRCF! 30/10/2024 COMBUSTÍVEL 131164 4804 R\$ 332.04 MRCF! 30/10/2024 ALIMENTAÇÃO 131165 4251 R\$ 6,761.75 MRCF! 30/10/2024 MATERIAL DE COPA E COZINHAS 131166 4256 R\$ 449 MRCF! 30/10/2024 HIGIENE ELIMPEZA 131167 4255 R\$ 62.05 MRCF!	29/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	131158	RPA	R\$	1,444.80		
29/10/2024 HIGIENE E LIMPEZA 131160 2260 RS 330.40 RREF!								
2910/2024 SALARIO 131161 RESCISÃO RS 1,409.21 REFE!								
3010/2024 FÁRMACIA 131162 1226 R5 485.01 #REF!	29/10/2024	SALÁRIO			R\$	1,409.21		
30/10/2024 COMBUSTIVEL 131164 4804 RS 332.04	30/10/2024	FÁRMACIA	131162	1226	R\$	485.01		#REF!
30/10/2024 ALIMENTAÇÃO 131165 4251 RS 6,761.75 MREF!								
30/10/2024 MATERIAL DE COPA E COZINHAS 131166 4256 R\$ 4.49 #REF! 30/10/2024 HIGIENE E LIMPEZA 131167 4255 R\$ 62.05 #REF! 30/10/2024 MATERIAL EJÉTRICO E ELETRÓNICO 132159 4754 R\$ 20.78								
30/10/2024 HIGIENE E LIMPEZA 131167 4255 R5 62.05 #REF!								
20/40/2024 MATERIAL FIÉTBUCO F. FIETRÔNICO 12/169 4/254 BS 20.78								
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	131168	4254	R\$	20.78		
30/10/2024 CONTAS DE CONSUMO 131169 4253 RS 108:90 #REF!								
30/10/2024 HIGIENE E LIMPEZA 131170 4252 R\$ 943.77 #REF!	30/10/2024	HIGIENE E LIMPEZA	131170		R\$	943.77		#REF!
30/10/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE 131171 2940 R\$ 252.57 #REF!								
31/10/2024 PIS 131172 GUIA R\$ 478.07 HREF!	31/10/2024	PIS	131172	GUIA	RŞ	478.07		#REF!
SALDO DISPONÍVEL R\$ 58,015.43 #REFI #REF!	ςδιρο ρισρομίν	EL			R\$ 58 011	5.43	#RFFI	#RFF!
in appeared street milet	SALUE DISTORT	1			114 50,01.			mer.

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