



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023
0

RP - 10

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 3
EXERCÍCIO: SETEMBRO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	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\$ 86,144.87	19/2/2024	000001	R\$ 86,144.87
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 45,344.87	19/2/2024	000001	R\$ 45,344.87
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46,544.87	12/3/2024	000001	R\$ 46,544.87
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\$ 46,239.87	15/5/2024	000001	R\$ 46,239.87
01/06/2024 A 30/06/2024	R\$ 45,444.87	6/10/2024	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\$ 45,594.87	14/8/2024	000001	R\$ 45,594.87
01/09/2024 A 30/09/2024	R\$ 46,294.87	5/9/2024	000001	R\$ 46,294.87

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	142,650.34
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	46,294.87
(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\$	188,945.21
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	188,945.21

Pirassununga, 30 de Setembro 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 3

COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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\$
03/09/24	11045	DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA EPP	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 41.97
04/09/24	3475	TONIOLO E TESSARI LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 68.67
06/09/24	132	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 170.00
06/09/24	10	REGIANE FERNANDA APARECIDA TELES DE LIMA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 330.00
06/09/24	4758	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 500.00
06/09/24	4757	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 300.46
10/09/24	RESCISÃO	GIULIA POLETTE DALLA LIBERA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 8,969.49
12/09/24	RPA	CONTRATO MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 200.00
13/09/24	RPA	CONTRATO JULIO CEZAR MATEUS DA SILVA RIBEIRO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 910.51
13/09/24	5437	TESSARINI - COMERCIAL DO BRASIL LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 45.00
17/09/24	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
17/09/24	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
17/09/24	RPA	CONTRATO ELISANGELA APARECIDA BUENO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 728.41
17/09/24	195	ELIAS FERNANDO DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00
17/09/24	GUIA	FGTS - RATEIO	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,321.41
18/09/24	GUIA	INSS - RATEIO	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 9,767.19
19/09/24	4932	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 959.77
19/09/24	4933	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 599.39
19/09/24	4934	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 29.78

20/09/24	10415	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA	5 - Material de Consumo	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	164.00
20/09/24	6663	ENG - MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$	50.00
20/09/24	1046	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$	707.00
24/09/24	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	160.35
24/09/24	RPA	CONTRATO EMARSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	90.00
25/09/24	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	487.33
25/09/24	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	1,039.50
25/09/24	5445	TESSARINI - COMERCIAL DO BRASIL LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	45.00
25/09/24	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$	279.88
25/09/24	RESCISÃO	ALAIN RAONE ALVES DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	3,453.69
30/09/24	4202	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	8.78
30/09/24	4201	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$	9.29
30/09/24	4199	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	27.48
30/09/24	4198	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	241.45
30/09/24	4200	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$	105.90
30/09/24	4197	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	5,858.53
30/09/24	GUIA	FGTS - RATEIO	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$	355.62
30/09/24	4744	AUTO POSTO DO LAGO	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$	570.01
30/09/24	4369	MARTELLO CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	200.00
30/09/24	RPA	SIDNEY FELIPE DA SILVA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	370.00
30/09/24	1111	COMERCIAL TREVISÓ LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$	69.00
30/09/24	88	DUQUE NORTE DE CONSTRUÇÃO LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$	58.50
30/09/24	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,721.22
30/09/24	1220	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$	516.01
01/10/24	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,732.69
01/10/24	HOLERITE	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	3,248.54
01/10/24	HOLERITE	THALITA PICCOLI DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,923.31
01/10/24	HOLERITE	EMANUELA APARECIDA ARANTES BEZERRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,088.18
Total das despesas					R\$	54,703.31

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$	
1 - Quadro de Pessoal	R\$	23,137.12
2 - Encargos Sociais	R\$	11,724.10
3 - Benefícios	R\$	-
4 - Provisões	R\$	-
5 - Material de Consumo	R\$	10,748.99
6 - Serviços de Terceiros	R\$	9,093.10
Total das despesas	R\$	54,703.31

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 SETEMBRO de 2024



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

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 3
EXERCÍCIO: SETEMBRO/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 SETEMBRO/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\$ 7,518.30		R\$ 7,518.30		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,141.30		R\$ 1,141.30		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 359.78		R\$ 359.78		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 90.00		R\$ 90.00		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 27.48		R\$ 27.48		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 69.00		R\$ 69.00		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 8.78		R\$ 8.78		
COMBUSTÍVEL	R\$ 570.01		R\$ 570.01		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 9.29		R\$ 9.29		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FARMÁCIA	R\$ 626.65		R\$ 626.65		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 2,298.92		R\$ 2,298.92		
CONTABILIDADE	R\$ 707.00		R\$ 707.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 334.00		R\$ 334.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 50.00		R\$ 50.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,851.58		R\$ 1,851.58		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00		R\$ 180.00		
SALÁRIO	R\$ 23,137.12		R\$ 23,137.12		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 9,767.19		R\$ 9,767.19		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 1,956.91		R\$ 1,956.91		
TOTAL	R\$ 54,703.31	R\$ -	R\$ 54,703.31	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	188,945.21
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	54,703.31
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	134,241.90
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	134,241.90

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 SETEMBRO de 2024



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
01/01/2024 A 31/12/2024

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 3
EXERCÍCIO: SETEMBRO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/9/2024 A 30/09/2024						
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\$ 142,650.34
9/5/2024	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/24	00001			R\$ 46,294.87	R\$ 188,945.21
3/9/2024	FÁRMACIA	185268	11045	R\$ 41.97		R\$ 188,903.24
4/9/2024	FÁRMACIA	108180	3475	R\$ 68.67		R\$ 188,834.57
6/9/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	114320	132	R\$ 170.00		R\$ 188,664.57
6/9/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	114320	10	R\$ 330.00		R\$ 188,334.57
6/9/2024	ALIMENTAÇÃO	114330	4758	R\$ 500.00		R\$ 187,834.57
6/9/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114340	4757	R\$ 300.46		R\$ 187,534.11
10/9/2024	SALÁRIO	114340	RESCISÃO	R\$ 8,969.49		R\$ 178,564.62
12/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114340	RPA	R\$ 200.00		R\$ 178,364.62
13/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114350	RPA	R\$ 910.51		R\$ 177,454.11
13/9/2024	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114360	5437	R\$ 45.00		R\$ 177,409.11
17/9/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	114370	RECIBO	R\$ 2,000.00		R\$ 175,409.11
17/9/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	115270	RECIBO	R\$ 2,000.00		R\$ 173,409.11
17/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	116550	RPA	R\$ 728.41		R\$ 172,680.70
17/9/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	116550	195	R\$ 180.00		R\$ 172,500.70
17/9/2024	FGTS	713250	GUIA	R\$ 1,321.41		R\$ 171,179.29
18/9/2024	INSS	810510	GUIA	R\$ 9,767.19		R\$ 161,412.10
19/9/2024	ALIMENTAÇÃO	110830	4932	R\$ 959.77		R\$ 160,452.33
19/9/2024	HIGIENE E LIMPEZA	100000	4933	R\$ 599.39		R\$ 159,852.94
19/9/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	100000	4934	R\$ 29.78		R\$ 159,823.16
20/9/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000	10415	R\$ 164.00		R\$ 159,659.16
20/9/2024	EXAMES CLÍNICOS	208547	6663	R\$ 50.00		R\$ 159,609.16
20/9/2024	CONTABILIDADE	181998	1046	R\$ 707.00		R\$ 158,902.16
24/9/2024	CONTAS DE CONSUMO	131146	BOLETO	R\$ 160.35		R\$ 158,741.81
24/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	180931	RPA	R\$ 90.00		R\$ 158,651.81
25/9/2024	CONTAS DE CONSUMO	213670	BOLETO	R\$ 487.33		R\$ 158,164.48
25/9/2024	CONTAS DE CONSUMO	185268	BOLETO	R\$ 1,039.50		R\$ 157,124.98
25/9/2024	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108180	5445	R\$ 45.00		R\$ 157,079.98
25/9/2024	FGTS	114320	GUIA	R\$ 279.88		R\$ 156,800.10
25/9/2024	SALÁRIO	114320	RESCISÃO	R\$ 3,453.69		R\$ 153,346.41
30/9/2024	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	114330	4202	R\$ 8.78		R\$ 153,337.63
30/9/2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114340	4201	R\$ 9.29		R\$ 153,328.34
30/9/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	114340	4199	R\$ 27.48		R\$ 153,300.86
30/9/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114340	4198	R\$ 241.45		R\$ 153,059.41
30/9/2024	CONTAS DE CONSUMO	114350	4200	R\$ 105.90		R\$ 152,953.51
30/9/2024	ALIMENTAÇÃO	114360	4197	R\$ 5,858.53		R\$ 147,094.98
30/9/2024	FGTS	114370	GUIA	R\$ 355.62		R\$ 146,739.36
30/9/2024	COMBUSTÍVEL	115270	4744	R\$ 570.01		R\$ 146,169.35
30/9/2024	ALIMENTAÇÃO	116550	4369	R\$ 200.00		R\$ 145,969.35
30/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	116550	RPA	R\$ 370.00		R\$ 145,599.35
30/9/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	713250	1111	R\$ 69.00		R\$ 145,530.35
30/9/2024	CONTAS DE CONSUMO	810510	88	R\$ 58.50		R\$ 145,471.85
30/9/2024	SALÁRIO	110830	HOLERITE	R\$ 1,721.22		R\$ 143,750.63
30/9/2024	FÁRMACIA	100000	1220	R\$ 516.01		R\$ 143,234.62
1/10/2024	SALÁRIO	100000	HOLERITE	R\$ 1,732.69		R\$ 141,501.93
1/10/2024	SALÁRIO	100000	HOLERITE	R\$ 3,248.54		R\$ 138,253.39

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
1/10/2024	SALÁRIO	208547	HOLERITE	R\$ 1,923.31		R\$ 136,330.08
1/10/2024	SALÁRIO	181998	HOLERITE	R\$ 2,088.18		R\$ 134,241.90
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 54,703.31	R\$ 188,945.21	R\$ 134,241.90

Pirassununga, 30 de SETEMBRO 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