



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: SETEMBRO/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

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	44,238.73
(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\$	90,533.60
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	90,533.60

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 1

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\$
4/9/2024	RPA	CONTRATO SIDNEY FELIPE DA SILVA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 165.00
5/9/2024	BOLETO	ALUGUEL NÓBREGA IMÓVEIS	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,800.00
05/09/24	27344	DROGAL FARMACEUTICA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 66.59
06/09/24	10	REGIANE FERNANDA APARECIDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 330.00
06/09/24	RPA	CONTRATO ANNA CAROLINA GONÇALVES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 303.51
06/09/24	4752	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 582.07
06/09/24	4753	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 690.93
06/09/24	11044	DROGARIA SÃO CARLOS	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 69.77
06/09/24	32424	DROGAL FARMACEUTICA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 143.85
12/09/24	RPA	CONTRATO MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 105.00
12/09/24	2582	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 56.00
12/09/24	4838	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 66.43
12/09/24	RECIBO	LEANDRO FURLAN DEVITTO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 360.00
13/09/24	RPA	CONTRATO JULIO CEZAR MATEUS DA SILVA RIBEIRO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 910.51
17/09/24	194	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
17/09/24	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,452.70
18/09/24	RPA	CONTRATO ANDREIA SILVA PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 631.31
18/09/24	4920	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,024.71
18/09/24	4921	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 938.36

18/09/24	GUIA	INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 9,738.54
19/09/24	27431	DROGAL FARMACEUTICA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 179.70
19/09/24	10996	DROGARIA SÃO CARLOS	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 27.94
20/09/24	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 206.80
20/09/24	RECISAO	MICHEL VITOR BARBOSA FERNANDES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,722.09
20/09/24	RPA	CONTRATO DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,517.50
20/09/24	6663	ENG-MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 100.00
20/09/24	1046	ESCRITORIO CONTABIL	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 707.00
20/09/24	32510	DROGAL FARMACEUTICA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 123.45
23/09/24	27451	DROGAL FARMACEUTICA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 65.40
25/09/24	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 561.14
25/09/24	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,154.86
26/09/24	1297	VILLASHOPPING VIRTUAL LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 41.21
26/09/24	1108	COMERCIAL TREVISÓ LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 222.00
30/09/24	29509	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 421.21
30/09/24	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 149.99
30/09/24	4204	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 16.74
30/09/24	4205	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 81.89
30/09/24	4206	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 214.80
30/09/24	4203	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 6,577.98
30/09/24	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 355.62
30/09/24	4744	RATEIO AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 1,062.10
30/09/24	RPA	CONTRATO IRENE MARIA BUENO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 849.80
30/09/24	RPA	CONTRATO ROGERIO DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 253.70
30/09/24	4367	MARTELLO CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 336.87
30/09/24	RPA	CONTRATO LILIAN CRISTINA GONÇALVES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 242.81
30/09/24	1218	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 282.20
30/09/24	27511	DROGAL FARMACEUTICA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 35.27
01/10/24	SALARIO	FRANCISCA GOMES RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,948.05
01/10/24	SALARIO	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,605.60
01/10/24	SALARIO	MAIARA BOSCOLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,947.26

01/10/24	SALARIO	KARINA BATISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,451.97
10/1/2024	SALARIO	FRANCISCA RÉDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,343.76
01/10/24	SALARIO	JOYCIANE DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,377.75
Total das despesas					R\$ 56,869.74

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', written over a faint rectangular stamp.

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: 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\$ 8,630.49		R\$ 8,630.49		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,603.60		R\$ 1,603.60		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 330.00		R\$ 330.00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 421.21		R\$ 421.21		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 81.89		R\$ 81.89		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 222.00		R\$ 222.00		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 1,062.10		R\$ 1,062.10		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 41.21		R\$ 41.21		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FARMÁCIA	R\$ 994.17		R\$ 994.17		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 5,339.14		R\$ 5,339.14		
CONTABILIDADE	R\$ 707.00		R\$ 707.00		
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\$ 156.00		R\$ 156.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,080.79		R\$ 2,080.79		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,800.00		R\$ 1,800.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 21,396.48		R\$ 21,396.48		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 9,738.54		R\$ 9,738.54		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 562.42		R\$ 562.42		
FGTS	R\$ 1,452.70		R\$ 1,452.70		
			R\$ -		
TOTAL	R\$ 56,869.74	R\$ -	R\$ 56,869.74	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	90,533.60
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	56,869.74
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	33,663.86
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	33,663.86

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



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: SETEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/9/2024						
A 31/09/2024						
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\$)
	SOBRA DO MÊS ANTERIOR					R\$ 44.238,73
	REPASSE PÚBLICO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/24	000001			R\$ 46.294,87	R\$ 90.533,60
4/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	185268	RPA	R\$ 165,00		R\$ 90.368,60
5/9/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	108180	BOLETO	R\$ 1.800,00		R\$ 88.568,60
5/9/2024	FÁRMACIA	114320	27344	R\$ 66,59		R\$ 88.502,01
6/9/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	114320	10	R\$ 330,00		R\$ 88.172,01
6/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114330	RPA	R\$ 303,51		R\$ 87.868,50
6/9/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114340	4752	R\$ 582,07		R\$ 87.286,43
6/9/2024	ALIMENTAÇÃO	114340	4753	R\$ 690,93		R\$ 86.595,50
6/9/2024	FÁRMACIA	114340	11044	R\$ 69,77		R\$ 86.525,73
6/9/2024	FÁRMACIA	114350	32424	R\$ 143,85		R\$ 86.381,88
12/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114360	RPA	R\$ 105,00		R\$ 86.276,88
12/9/2024	EXAMES CLÍNICOS	114370	2582	R\$ 56,00		R\$ 86.220,88
12/9/2024	HIGIENE E LIMPEZA	115270	4838	R\$ 66,43		R\$ 86.154,45
12/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	116550	RECIBO	R\$ 360,00		R\$ 85.794,45
13/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	116550	RPA	R\$ 910,51		R\$ 84.883,94
17/9/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	713250	194	R\$ 250,00		R\$ 84.633,94
17/9/2024	FGTS	810510	GUIA	R\$ 1.452,70		R\$ 83.181,24
18/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	110830	RPA	R\$ 631,31		R\$ 82.549,93
18/9/2024	ALIMENTAÇÃO	100000	4920	R\$ 1.024,71		R\$ 81.525,22
18/9/2024	HIGIENE E LIMPEZA	100000	4921	R\$ 938,36		R\$ 80.586,86
18/9/2024	INSS	100000	GUIA	R\$ 9.738,54		R\$ 70.848,32
19/9/2024	FÁRMACIA	208547	27431	R\$ 179,70		R\$ 70.668,62
19/9/2024	FÁRMACIA	181998	10996	R\$ 27,94		R\$ 70.640,68
20/9/2024	PIS	131146	GUIA	R\$ 206,80		R\$ 70.433,88
20/9/2024	SALÁRIO	180931	RECISAO	R\$ 2.722,09		R\$ 67.711,79
20/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	185268	RPA	R\$ 1.517,50		R\$ 66.194,29
20/9/2024	EXAMES CLÍNICOS	108180	6663	R\$ 100,00		R\$ 66.094,29
20/9/2024	CONTABILIDADE	114320	1046	R\$ 707,00		R\$ 65.387,29
20/9/2024	FÁRMACIA	114320	32510	R\$ 123,45		R\$ 65.263,84
23/9/2024	FÁRMACIA	114330	27451	R\$ 65,40		R\$ 65.198,44
25/9/2024	CONTAS DE CONSUMO	114340	BOLETO	R\$ 561,14		R\$ 64.637,30
25/9/2024	CONTAS DE CONSUMO	114340	BOLETO	R\$ 1.154,86		R\$ 63.482,44
26/9/2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114340	1297	R\$ 41,21		R\$ 63.441,23
26/9/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	114350	1108	R\$ 222,00		R\$ 63.219,23
30/9/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114360	29509	R\$ 421,21		R\$ 62.798,02
30/9/2024	CONTAS DE CONSUMO	114370	BOLETO	R\$ 149,99		R\$ 62.648,03
30/9/2024	HIGIENE E LIMPEZA	115270	4204	R\$ 16,74		R\$ 62.631,29
30/9/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	116550	4205	R\$ 81,89		R\$ 62.549,40
30/9/2024	CONTAS DE CONSUMO	116550	4206	R\$ 214,80		R\$ 62.334,60
30/9/2024	ALIMENTAÇÃO	713250	4203	R\$ 6.577,98		R\$ 55.756,62
30/9/2024	PIS	810510	GUIA	R\$ 355,62		R\$ 55.401,00
30/9/2024	COMBUSTÍVEL	110830	4744	R\$ 1.062,10		R\$ 54.338,90
30/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	100000	RPA	R\$ 849,80		R\$ 53.489,10
30/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	100000	RPA	R\$ 253,70		R\$ 53.235,40
30/9/2024	ALIMENTAÇÃO	100000	4367	R\$ 336,87		R\$ 52.898,53
30/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	208547	RPA	R\$ 242,81		R\$ 52.655,72
30/9/2024	FÁRMACIA	181998	1218	R\$ 282,20		R\$ 52.373,52
30/9/2024	FÁRMACIA	131146	27511	R\$ 35,27		R\$ 52.338,25
1/10/2024	SALÁRIO	180931	SALARIO	R\$ 1.948,05		R\$ 50.390,20

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
1/10/2024	SALÁRIO	185268	SALARIO	R\$ 3,605.60		R\$ 46,784.60
1/10/2024	SALÁRIO	108180	SALARIO	R\$ 2,947.26		R\$ 43,837.34
1/10/2024	SALÁRIO	114320	SALARIO	R\$ 3,451.97		R\$ 40,385.37
1/10/2024	SALÁRIO	114320	SALARIO	R\$ 3,343.76		R\$ 37,041.61
1/10/2024	SALÁRIO	114330	SALARIO	R\$ 3,377.75		R\$ 33,663.86
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 56,869.74	R\$ 90,533.60	R\$ 33,663.86

Pirassununga, 31 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