



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 09/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
 VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018  
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 289/2018.  
 VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018.  
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 08/2019.  
 VIGÊNCIA: 01/01/2019 a 31/12/2019.  
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 13/2019.  
 VIGÊNCIA: Alteração de Valor, demais cláusulas inalteradas.  
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 27/2020  
 VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 051/2021  
 VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 30/06/2021  
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 169/2021  
 VIGÊNCIA: 01/07/2021 a 31/08/2021  
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 258/2021  
 VIGÊNCIA: 01/09/2021 a 31/12/2021  
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 62/2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023 - TERMO ADITIVO 57/2023 PROCESSO 4700/2022  
 VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023

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: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem Social  
**EXERCÍCIO: JUNHO 2023**  
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/06/2023

30/6/2023

Banco CAIXA  
 ECONOMICA

Agência AG. 0363 C.C 3518-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	D. Descrição	Cont. Operação Bancária	Numero de Nota Fiscal	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
					R\$ 44.502,54	R\$ 44.502,54
02/06/2023	Gêneros Alimentícios	214310	NF 041	R\$ 85,91		R\$ 44.416,63
12/06/2023	Internet	628446	Fatura	R\$ 106,82		R\$ 44.309,81
14/06/2023	Internet	465030	Fatura	R\$ 42,73		R\$ 44.267,08
23/06/2023	Vestuário	231059	NF 237	R\$ 999,66		R\$ 43.267,42
26/06/2023	PIS	261114	Guia	R\$ 265,83		R\$ 43.001,59
26/06/2023	Combustível	261324	NF 3.896	R\$ 310,65		R\$ 42.690,94
27/06/2023	Eng MED Assessoria em Saude Ocupacional s/s LTDA	280847	NF 5415	R\$ 265,00		R\$ 42.425,94
27/06/2023	Serviços de Energia Elétrica	709527	Fatura	R\$ 759,60		R\$ 41.666,34
30/06/2023	Locação de Imóvel	141346	Recibo	R\$ 1.410,00		R\$ 40.256,34
30/06/2023	Gêneros Alimentícios; Material de Higiene e Limpeza	520253	NF 3.500 ; NF 3.501; NF 3.499	R\$ 3.939,89		R\$ 36.316,45
30/06/2023	Serviços de Água e Esgoto	893189	Fatura	R\$ 965,60		R\$ 35.350,85
30/06/2023	Telefone	893441	Fatura	R\$ 97,02		R\$ 35.253,83
30/06/2023	Férias - Eddson Jorge Vasconcelos da Costa	300911	Recibo	R\$ 1.357,60		R\$ 33.896,23
30/06/2023	FGTS	301013	Guia	R\$ 2.962,75		R\$ 30.933,48
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/2023	316160	Holerite	R\$ 3.051,29		R\$ 27.882,19
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/2023	316190	Holerite	R\$ 2.113,96		R\$ 25.768,23
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/2023	316190	Holerite	R\$ 1.793,59		R\$ 23.974,64
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/2023	316200	Holerite	R\$ 3.079,73		R\$ 20.894,91
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/2023	316210	Holerite	R\$ 1.827,87		R\$ 19.067,04
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/2023	316220	Holerite	R\$ 1.273,86		R\$ 17.793,18
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/2023	316230	Holerite	R\$ 1.388,87		R\$ 16.404,31
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/2023	316230	Holerite	R\$ 1.591,46		R\$ 14.812,85
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/2023	316240	Holerite	R\$ 1.448,69		R\$ 13.364,16
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/2023	316250	Holerite	R\$ 1.605,25		R\$ 11.758,91
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/2023	316250	Holerite	R\$ 1.591,46		R\$ 10.167,45
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/2023	316260	Holerite	R\$ 3.110,44		R\$ 7.057,01
07/07/2023	FGTS	707450	Guia	R\$ 2.150,99		R\$ 4.906,02
07/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/2023	708390	Holerite	R\$ 543,12		R\$ 4.362,90

SALDO DISPONÍVEL

R\$ 40.139,64

R\$ 44.502,54

R\$ 4.362,90

Pirassununga, 02 de agosto de 2023

Guilherme Ricardo de Souza  
 PRESIDENTE