



Instituto Vida Renovada

RP 10

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 04/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
 VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 294/2018.
 VIGÊNCIA: 01/01/2019 a 31/12/2019.
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 011/2020
 VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 067/2021
 VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 30/06/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 172/2021
 VIGÊNCIA: 01/07/2021 a 31/08/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 236/2021
 VIGÊNCIA: 01/09/2021 a 30/11/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 273/2021
 VIGÊNCIA: 01/12/2021 a 31/12/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 62/2022
 VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO nº 12/2023
 VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 31/12/2023

JUNHO/2023

ORGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA

CNPJ: 14.950.497/0001-47

ENDEREÇO E CEP: Rua Duque de Caxias, 716, Centro - Pirassununga - SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Guilherme Ricardo de Souza

CPF: 363.823.458-95

OBJETIVO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar - Serviço Especializado Cuida Mais

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio	
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:	
Escritório Contábil Pagador	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	
01/06/2023 a 30/06/2023	
Banco Caixa Econômica Federal	Agência 0303 CC-3915-6
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	

Data Lançamento	Discriminação	Nº da Nota Fiscal	Cod. Op. Bancária	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				\$ 16.229,65	\$ 16.229,65
	REPASSE REF. A JUNHO/23				R\$ 44.696,61	R\$ 60.926,26
05/06/2023	RPA - Serviços Gerais	RPA	051043	\$ 150,00		R\$ 60.776,26
06/06/2023	RPA - Serviços Gerais	RPA	061541	\$ 529,72		R\$ 60.246,54
07/06/2023	RPA - Serviços Gerais	RPA	071558	\$ 251,12		R\$ 59.995,42
07/06/2023	FGTS	Guia	071600	\$ 2.154,02		R\$ 57.841,40
12/06/2023	Site	NF 501	121542	\$ 127,00		R\$ 57.714,40
16/06/2023	Material de Expediente	NF 25755	371922	\$ 215,38		R\$ 57.499,02
16/06/2023	Material de Expediente	NF 25756	373114	\$ 226,52		R\$ 57.272,50
16/06/2023	Material de Vestuário	NF 934	161125	\$ 374,83		R\$ 56.897,67
19/06/2023	Locação de Brinquedo	RPA	191537	\$ 100,00		R\$ 56.797,67
23/06/2023	Material de Vestuário		231058	\$ 55,00		R\$ 56.742,67
26/06/2023	PIS	Guia	261113	\$ 215,10		R\$ 56.527,57
26/06/2023	Tarifa Bancária		052023	\$ 69,00		R\$ 56.458,57
27/06/2023	Contabilidade	NF 1007	271004	\$ 2.778,00		R\$ 53.680,57
28/06/2023	Material de Expediente	NF 26021	301939	\$ 124,02		R\$ 53.556,55
28/06/2023	Material de Expediente	NF 26017	302508	\$ 275,63		R\$ 53.280,92
28/06/2023	Locação de Imóvel	Recibo	303057	\$ 1.719,90		R\$ 51.561,02
28/06/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/23	Holerite	281509	\$ 2.922,55		R\$ 48.638,47
28/06/2023	Genero Alimentício	NF 3784	281522	\$ 394,86		R\$ 48.243,61
30/06/2023	Serviços de cópias e reprodução de documentos	NF 1106	300940	\$ 250,00		R\$ 47.993,61
30/06/2023	FGTS	Guia	301012	\$ 2.517,46		R\$ 45.476,15
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/23	Holerite	314400	\$ 1.645,28		R\$ 43.830,87
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/23	Holerite	314420	\$ 2.728,19		R\$ 41.102,68
03/07/2023	RPA - Serviços Gerais	RPA	314460	\$ 529,73		R\$ 40.572,95
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/23	Holerite	315010	\$ 2.482,80		R\$ 38.090,15
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/23	Holerite	315020	\$ 3.208,78		R\$ 34.881,37
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/23	Holerite	315030	\$ 3.579,21		R\$ 31.302,16
03/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Junho/23	Holerite	315200	\$ 2.022,16		R\$ 29.280,00
03/07/2023	RPA - Serviços Gerais	RPA	315210	\$ 431,16		R\$ 28.848,84

04/07/2023	Contas de Consumo; Material de Copa e Cozinha; Material de Higiene e Limpeza; Gêneros Alimentícios	NF 3.503 ; NF 3.504; NF 3.505; NF 3.506	134595	\$	10.573,16	R\$	18.275,68
04/07/2023	Combustível	NF 3.903	135464	\$	1.306,06	R\$	16.969,62
04/07/2023	Internet	Fatura	136528	\$	105,35	R\$	16.864,27
04/07/2023	Material Elétrico e Eletrônico	NF 842	409170	\$	127,90	R\$	16.736,37
04/07/2023	Contas de Consumo	NF 1127	409170	\$	955,54	R\$	15.780,83
05/07/2023	Telefone	Fatura	972920	\$	130,19	R\$	15.650,64
07/07/2023	Água e Esgoto	Fatura	154746	\$	1.214,30	R\$	14.436,34
SALDO DISPONIVEL				\$	46.489,92	\$	60.926,26
						\$	14.436,34

Pirassununga, 02 DE AGOSTO DE 2023



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE