



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

ORGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA

OCTUBRO/2023

CNPJ: 14.990.497/0001-47

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Guilherme Ricardo de Souza

CPF: 363.822.458-95

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 Repasse

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/10/2023 a 30/10/2023

Banco Caixa Econômica Federal

Agência 0363 CC-291546

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data Lançamento	Discriminação	Nº da Nota Fiscal	Cod. Op. Bancária	Débito	Crédito	Saldo
						\$ 5.489,88
17/10/2023	Repasse Público - Outubro/2023		000001		R\$ 44.246,61	R\$ 49.736,49
03/10/2023	Material de expediente	NF 26782	322802	\$ 183,00		R\$ 49.553,49
03/10/2023	Serviços em Geral - RPA	RPA	312370	\$ 1.218,35		R\$ 48.335,14
03/10/2023	Contas de Consumo	NF 03	316430	\$ 84,00		R\$ 48.251,14
05/10/2023	Serviços em Geral - RPA	RPA	514250	\$ 350,00		R\$ 47.901,14
06/10/2023	FGTS	Guia	591972	\$ 60,78		R\$ 47.840,36
06/10/2023	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	NF 02	609460	\$ 780,00		R\$ 47.060,36
06/10/2023	Rescisão - Daniel Martins Cassiano	Recibo	609480	\$ 1.426,40		R\$ 45.633,96
06/10/2023	Material de expediente	NF 26803	609480	\$ 16,36		R\$ 45.617,60
09/10/2023	Serviços em Geral - RPA	NF 01	913110	\$ 230,00		R\$ 45.387,60
16/10/2023	Adiantamento Salarial - Maria Luzinete	Recibo	160834	\$ 1.000,00		R\$ 44.387,60
17/10/2023	Contas de Consumo	NF 6156	171348	\$ 121,90		R\$ 44.265,70
18/10/2023	Contabilidade	NF 1011	181351	\$ 2.778,00		R\$ 41.487,70
19/10/2023	Serviços em Geral - RPA	RPA	190945	\$ 120,00		R\$ 41.367,70
19/10/2023	Locação de Briqueado	RPA	190945	\$ 150,02		R\$ 41.217,68
20/10/2023	Serviços em Geral - RPA	RPA	201512	\$ 206,40		R\$ 41.011,28
25/10/2023	SAEP	Fatura	450519	\$ 1.561,75		R\$ 39.449,53
25/10/2023	Energia Elétrica	Fatura	451041	\$ 665,19		R\$ 38.784,34
25/10/2023	FGTS	Guia	251028	\$ 2.100,13		R\$ 36.684,21
25/10/2023	PIS	Guia	251029	\$ 262,52		R\$ 36.421,69
25/10/2023	Serviços em Geral - RPA	RPA	251455	\$ 163,40		R\$ 36.258,29
25/10/2023	Serviços em Geral - RPA	RPA	251457	\$ 120,00		R\$ 36.138,29
26/10/2023	Contas de Consumo	NF 7468	260843	\$ 48,84		R\$ 36.089,45
27/10/2023	Exames Ocupacionais	NF 2214	271349	\$ 42,00		R\$ 36.047,45
31/10/2023	Locação de Imóvel	Recibo	300216	\$ 1.719,90		R\$ 34.327,55

31/10/2023	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NF 4.140	300811	\$	855,77	R\$	33.471,78
31/10/2023	Serviços em Geral - RPA	RPA	311647	\$	658,37	R\$	32.813,41
31/10/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	Holerite	311648	\$	2.002,53	R\$	30.810,88
31/10/2023	Gêneros Alimentícios	NF 3923	311651	\$	429,99	R\$	30.380,89
31/10/2023	Serviços de cópias e reprodução de documentos	NF 26	311652	\$	250,00	R\$	30.130,89
31/10/2023	Material de expediente	NF 27012	311653	\$	11,50	R\$	30.119,39
31/10/2023	Serviço em Geral - RPA	RPA	311654	\$	507,40	R\$	29.611,99
31/10/2023	Recibo de Férias - Karina Baptista	Recibo	311655	\$	1.154,38	R\$	28.457,61
01/11/2023	Material de Vestiário; Gêneros Alimentícios; Material de Higiene e Limpeza; Material de Copa e Cozinha	NF 3.647; NF 3.650; NF 3.651; NF 3.653	304543	\$	9.945,91	R\$	18.511,70
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	Recibo	108550	\$	1.768,62	R\$	16.743,08
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	Recibo	108560	\$	3.277,16	R\$	13.465,92
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	Recibo	108570	\$	2.173,82	R\$	11.292,10
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	Recibo	108580	\$	2.533,74	R\$	8.758,36
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	Recibo	108590	\$	2.482,80	R\$	6.275,56
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	Recibo	109000	\$	1.701,34	R\$	4.574,22
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	Recibo	109000	\$	401,67	R\$	4.172,55
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	Recibo	109010	\$	1.769,35	R\$	2.403,20
03/11/2023	Farmácia	NF 1146	312480	\$	650,03	R\$	1.753,17
06/11/2023	Internet	Fatura	192889	\$	105,35	R\$	1.647,82
06/11/2023	VIVO	Fatura	908665	\$	128,61	R\$	1.519,21
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>				<b>\$</b>	<b>48.217,28</b>	<b>\$</b>	<b>49.736,49</b>
				<b>\$</b>		<b>\$</b>	<b>1.519,21</b>

Pirassununga, 22 de novembro de 2023



Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE