



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 Órgão Emissor: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
CONVENIADA: Associação Beneficente In: CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada
CNPJ: 14.990.497/0001-47 CNPJ: 14.990.497/0001-47
ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 - s ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 - sala 08 - Vera Cruz - Valinhos - SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza
CPF: 363.822.458-95 CPF 363.822.458-95

OBJETIVO: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em
abordagem Social
EXERCÍCIO: OUTUBRO 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1/10/2023

Banco CAIXA
ECONOMICA

Agência AG. 0363 C.C 3518-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Descrição	Ddo. Operação Bancária	Número de Nota Fiscal	Debitar	Creditar	SALDO (R\$)
					R\$	8.312,06
18/10/2023	Repasse Público - Ref. a Setembro/2023	100000			R\$ 41.802,54	50.114,60
16/10/2023	Adiantamento - Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	161446	Recibo	R\$ 958,74		49.155,86
20/10/2023	Material de expediente	201325	NF 26956	R\$ 100,44		49.055,42
25/10/2023	Energia Elétrica	451160	Fatura	R\$ 715,34		48.340,08
25/10/2023	Água e Esgoto	451209	Fatura	R\$ 955,30		47.384,78
25/10/2023	FGTS	251030	Guia	R\$ 2.317,16		45.067,62
25/10/2023	Combustível	251150	NF 4.118	R\$ 198,63		44.868,99
25/10/2023	PIS	161446	Guia	R\$ 289,64		44.579,35
30/10/2023	Material de Higiene e Limpeza; Géneros Alimentícios;	429504	NF 4.118; NF 3.639; NF 3.640; NF 3.638; NF 3.641	R\$ 4.261,35		40.318,00
30/10/2023	Telefone	548876	Fatura	R\$ 119,99		40.198,01
01/11/2023	Locação de Imóvel	302071	Recibo	R\$ 1.410,00		38.788,01
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	108210	Holerite	R\$ 3.110,44		35.677,57
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	108220	Holerite	R\$ 1.448,69		34.228,88
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	108220	Holerite	R\$ 3.051,29		31.177,59
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	108230	Holerite	R\$ 1.649,79		29.527,80
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	108240	Holerite	R\$ 3.079,73		26.448,07
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	108260	Holerite	R\$ 1.412,02		25.036,05
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	108270	Holerite	R\$ 898,99		24.137,06
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	108290	Holerite	R\$ 1.591,46		22.545,60
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	108300	Holerite	R\$ 1.812,97		20.732,63
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	108310	Holerite	R\$ 959,49		19.773,14
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	108320	Holerite	R\$ 2.113,96		17.659,18
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	108330	Holerite	R\$ 1.432,32		16.226,86
01/11/2023	RPA - Serviços Gerais	111590	Recibo	R\$ 933,45		15.293,41
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	112010	Holerite	R\$ 1.456,80		13.836,61
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	112010	Holerite	R\$ 1.845,23		11.991,38
01/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a OUT/23	112410	Holerite	R\$ 4.998,50		6.992,88
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 43.121,72	R\$ 50.114,60	R\$ 6.992,88

Pirassununga, 22 de novembro de 2023

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE