



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

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

EXERCÍCIO: AGOSTO 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGOR&C

PRESTAÇÃO DE CONTAS

18/2023

30/9/2023

Banco CAIXA ECONOMICA AG. 0303 C.C. 3616-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Descrição	CÓD. OPERAÇÃO BANCÁRIA	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
					R\$ 999,61
16/08/2023	Repasse Público - Ref a Agosto/2023	251219		R\$ 42.664,56	R\$ 43.664,17
03/08/2023	Gêneros Alimentícios	316050	R\$ 100,00		R\$ 43.564,17
09/08/2023	Adiantamento	914500	R\$ 600,00		R\$ 42.964,17
10/08/2023	Gêneros Alimentícios	101258	R\$ 123,60		R\$ 42.840,57
21/08/2023	PIS	211556	R\$ 295,43		R\$ 42.545,14
21/08/2023	FGTS	211618	R\$ 2.363,46		R\$ 40.181,68
22/08/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Set/2023	220840	R\$ 2.170,54		R\$ 38.011,14
22/08/2023	INSS	220842	R\$ 8.453,02		R\$ 29.558,12
23/08/2023	Material de expediente	153295	R\$ 298,50		R\$ 29.259,62
24/08/2023	Serviço de Energia Elétrica	108000	R\$ 879,25		R\$ 28.380,37
24/08/2023	Combustível e Lubrificantes Automotivos	241352	R\$ 106,43		R\$ 28.273,94
01/09/2023	Telefone	629462	R\$ 119,99		R\$ 28.153,95
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Set/2023	108090	R\$ 2.115,09		R\$ 26.038,86
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Set/2023	108100	R\$ 1.388,87		R\$ 24.649,99
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Set/2023	108110	R\$ 999,74		R\$ 23.650,25
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Set/2023	108120	R\$ 1.588,70		R\$ 22.061,55
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Set/2023	108120	R\$ 56,15		R\$ 22.005,40
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Set/2023	108130	R\$ 1.219,65		R\$ 20.785,75
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Set/2023	108140	R\$ 1.797,74		R\$ 18.988,01
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Set/2023	108380	R\$ 3.051,29		R\$ 15.936,72
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Set/2023	108400	R\$ 2.990,67		R\$ 12.946,05
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Set/2023	108410	R\$ 1.593,92		R\$ 11.352,13
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Set/2023	108420	R\$ 1.563,64		R\$ 9.788,49
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Set/2023	108420	R\$ 2.113,96		R\$ 7.674,53
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Set/2023	109340	R\$ 1.448,69		R\$ 6.225,84
04/09/2023	Gêneros Alimentícios: Material de Higiene e Limpeza	270574	R\$ 4.446,00		R\$ 1.779,84
11/09/2023	Gêneros Alimentícios	111059	R\$ 242,64		R\$ 1.537,20
	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 42.126,97</b>	<b>R\$ 43.664,17</b>	<b>R\$ 1.537,20</b>

Pirassununga, 27 de setembro de 2023

Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE