



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

AGOSTO/2023

ORGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA

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:

Elaine Márcia Contador Rego

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/08/2023 a 30/08/2023

Banco Caixa Econômica
Federal

Agência 0303 CC 2915-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data Lançamento	Discriminação	Nº da Nota Fiscal	Cod. Op. Bancária	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2023	REPASSE REF. A AGOSTO/23		00001		R\$ 45.296,61	R\$ 45.296,61
06/09/2023	REF. A ADITIVO 10% (RETROATIVOS) - 2023		00001		R\$ 38.888,99	R\$ 84.185,60
17/08/2023	Material de Vestuário	NF 130	171345	\$ 310,00		R\$ 83.875,60
21/08/2023	RPA	Recibo	211522	\$ 370,81		R\$ 83.504,79
21/08/2023	RPA	Recibo	211524	\$ 150,00		R\$ 83.354,79
21/08/2023	Adiantamento Salarial - Ago/23	Holerite	211535	\$ 700,00		R\$ 82.654,79
21/08/2023	FGTS	Guia	211544	\$ 2.174,55		R\$ 80.480,24
21/08/2023	PIS	Guia	211547	\$ 271,82		R\$ 80.208,42
22/08/2023	Contabilidade	NF 1009	220835	\$ 2.778,00		R\$ 77.430,42
22/08/2023	INSS	Guia	220836	\$ 7.722,86		R\$ 69.707,56
22/08/2023	Genero Alimenticio	NF 3.536	220837	\$ 3.933,23		R\$ 65.774,33
24/08/2023	Energia Elétrica	Fatura	105660	\$ 577,51		R\$ 65.196,82
24/08/2023	Material de Vestuário	NF 0	241627	\$ 47,00		R\$ 65.149,82
25/08/2023	Exames Ocupacionais	NF 5562	235915	\$ 265,00		R\$ 64.884,82
31/08/2023	Material de Vestuário	NF 244	311150	\$ 298,94		R\$ 64.585,88
31/08/2023	RPA	Contrato	311447	\$ 120,00		R\$ 64.465,88
31/08/2023	Folha de Pagamento - Ref. a AGO/23	Holerite	311451	\$ 2.922,55		R\$ 61.543,33
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a AGO/23	Holerite	109250	\$ 1.308,98		R\$ 60.234,35
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a AGO/23	Holerite	109270	\$ 2.674,14		R\$ 57.560,21
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a AGO/23	Holerite	109280	\$ 3.103,62		R\$ 54.456,59
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a AGO/23	Holerite	109290	\$ 3.169,07		R\$ 51.287,52
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a AGO/23	Holerite	109300	\$ 1.995,22		R\$ 49.292,30
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a AGO/23	Holerite	109310	\$ 2.022,16		R\$ 47.270,14
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a AGO/23	Holerite	109310	\$ 2.482,80		R\$ 44.787,34
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a AGO/23	Holerite	109320	\$ 1.701,34		R\$ 43.086,00
01/09/2023	Folha de Pagamento - Ref. a AGO/23	Holerite	109330	\$ 1.701,34		R\$ 41.384,66

01/09/2023	Férias -Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	Holerite	114200	\$	1.501,36	R\$	39.883,30
01/09/2023	RPA	Recibo	116280	\$	423,78	R\$	39.459,52
01/09/2023	Material de Manutenção de Bens móveis e Imóveis	NF 240	116290	\$	100,00	R\$	39.359,52
05/09/2023	Material de Processamento de dados	NF 26557	425609	\$	242,75	R\$	39.116,77
05/09/2023	Material de expediente	NF 26579	426982	\$	49,55	R\$	39.067,22
05/09/2023	Material de expediente	NE 26569	512140	\$	3,80	R\$	39.063,42
05/09/2023	Serviços de cópias e reprodução de documentos	NF 1138	514270	\$	250,00	R\$	38.813,42
11/09/2023	Locação de Imóveis (Aluguel)	Recibo	142597	\$	1.719,90	R\$	37.093,52
11/09/2023	Combustível e Lubrificantes Automotivos	NF 4.012	146524	\$	1.030,04	R\$	36.063,48
11/09/2023	Material de Copa e Cozinha; Genero Alimentício; Contas de Consumo; Itens de Higiene e Limpeza; Material de Vestiário	NF 3.578; NF 3.579; NF 3.580; NF 3.581; NF 3.582 ; NF 3.583	148429	\$	7.195,78	R\$	28.867,70
11/09/2023	Serviço de Água e Esgoto	Fatura	677552	\$	1.169,05	R\$	27.698,65
11/09/2023	VIVO	Fatura	677897	\$	145,00	R\$	27.553,65
11/09/2023	INTERNET	Fatura	782468	\$	105,35	R\$	27.448,30
11/09/2023	Farmácia	NF 1128	111352	\$	773,62	R\$	26.674,68
11/09/2023	Gêneros Alimentícios	NF 3860	111353	\$	445,27	R\$	26.229,41
11/09/2023	Material de expediente	NF 26335	111505	\$	320,88	R\$	25.908,53
SALDO DISPONIVEL				\$	58.277,07	\$	84.185,60
				\$		\$	25.908,53

Pirassununga, 26 de setembro de 2023



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE