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

OBJETIVO: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: SETEMBRO 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSAVEL PELA CONCILIAÇAO:
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1/9/2023 a 30/9/2023

Banco CAIXA ECONOMICA Agência AG. 0363 C.C 3516-0

MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Débito	Crédito	SALDO (R$)
						R$ 1.537,20
21/09/2023	Repasse Público - Ref. a Setembro/2023	100000			R$ 42.802,64	
25/09/2023	Tarifa Bancária	820230	DEB. FAT			R$ 44.339,84
27/09/2023	VIVO	203810	Fatura	R$ 119,99		R$ 44.219,85
27/09/2023	Serviço de Energia Eletrica	205000	Fatura	R$ 901,26		R$ 43.318,59
27/09/2023	Exame Ocupacional	283941	NF 5675	R$ 445,00		R$ 42.873,59
27/09/2023	Folha de Pagamenro - Ref. a Setembro/2023	271557	Holerite	R$ 1.060,38		R$ 41.813,21
27/09/2023	FGTS	271600	Guia	R$ 2.312,69		R$ 39.500,52
27/09/2023	Combustivel	271602	NF 4.071	R$ 286,09		R$ 39.214,43
29/09/2023	Serviço de Agua e Esgoto	238157	Fatura	R$ 1.408,00		R$ 37.806,43
29/09/2023	Locação de Imóvel	357930	Recibo	R$ 1.410,03		R$ 36.396,40
29/09/2023	Gêneros Alimentícios; Material de Higiene e Limpeza;	360897	NF 3.606; NF 3.604; NF 3.605	R$ 3.552,06		R$ 32.844,34
29/09/2023	PIS	291502	Guia	R$ 289,08		R$ 32.555,26
02/10/2023	Folha de Pagamenro - Ref. a Setembro/2023	209240	Holerite	R$ 1.623,69		R$ 30.931,57
02/10/2023	Folha de Pagamenro - Ref. a Setembro/2024	209240	Holerite	R$ 1.448,69		R$ 29.482,88
02/10/2023	Folha de Pagamenro - Ref. a Setembro/2025	209250	Holerite	R$ 3.051,29		R$ 26.431,59
02/10/2023	Folha de Pagamenro - Ref. a Setembro/2026	209260	Holerite	R$ 3.079,73		R$ 23.351,86
02/10/2023	Folha de Pagamenro - Ref. a Setembro/2027	209270	Holerite	R$ 1.807,06		R$ 21.544,80
02/10/2023	Folha de Pagamenro - Ref. a Setembro/2028	209270	Holerite	R$ 1.388,87		R$ 20.155,93
02/10/2023	Folha de Pagamenro - Ref. a Setembro/2029	209280	Holerite	R$ 1.498,27		R$ 18.657,66
02/10/2023	Folha de Pagamenro - Ref. a Setembro/2030	209290	Holerite	R$ 1.591,46		R$ 17.066,20
02/10/2023	Folha de Pagamenro - Ref. a Setembro/2031	209300	Holerite	R$ 1.726,21		R$ 15.339,99
02/10/2023	Folha de Pagamenro - Ref. a Setembro/2032	209310	Holerite	R$ 2.113,96		R$ 13.226,03
02/10/2023	Folha de Pagamenro - Ref. a Setembro/2033	209310	Holerite	R$ 1.644,28		R$ 11.581,75
02/10/2023	Folha de Pagamenro - Ref. a Setembro/2034	209330	Holerite	R$ 159,15		R$ 11.422,60
02/10/2023	Folha de Pagamenro - Ref. a Setembro/2035	209330	Holerite	R$ 3.110,44		R$ 8.312,16
			SALDO DISPONÍVEL	R$ 36.027,68	R$ 44.339,84	R$ 8.312,16

Pirassununga, 31 de outubro de 2023

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE