



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

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

SETEMBRO/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

Escritório Contábil Registro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco Caixa Econômica  
Federal

Agência 0363 CC 2915-6

01/09/2023 a 31/09/2023

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data Lançamento	Discriminação	Nº da Nota Fiscal	Cod. Op. Bancária	Débito	Crédito	Saldo
						\$ -
27/09/2023	Repasse Público ref, a Setembro/2023		10000		R\$ 84.185,50	R\$ 84.185,50
12/09/2023	Serviços Gerais (RPA)	RPA	121525	\$ 124,70		R\$ 84.060,80
14/09/2023	Locação de Brinquedos	Recibo	141010	\$ 150,00		R\$ 83.910,80
14/09/2023	Bens Permanentes - Bêliche	NF 1363	141527	\$ 5.916,00		R\$ 77.994,80
18/09/2023	Vestuário	NF 265	180926	\$ 100,00		R\$ 77.894,80
18/09/2023	Contabilidade	NF 1010	181440	\$ 2.778,00		R\$ 75.116,80
19/09/2023	Serviços Gerais (RPA)	RPA	191535	\$ 127,15		R\$ 74.989,65
20/09/2023	Férias - Filippi Luiz Alves	Recibo	201359	\$ 1.903,35		R\$ 73.086,30
20/09/2023	Serviços Gerais (RPA)	RPA	201532	\$ 476,75		R\$ 72.609,55
21/09/2023	Material Elétrico e Eletrônico	NF 9.117	210854	\$ 213,60		R\$ 72.395,95
22/09/2023	Férias - Beatriz Silvestrini	Recibo	221247	\$ 2.620,18		R\$ 69.775,77
26/09/2023	Material de expediente	NF 7308	351604	\$ 242,60		R\$ 69.533,17
26/09/2023	Serviços Gerais (RPA)	RPA	261709	\$ 258,00		R\$ 69.275,17
27/09/2023	Serviço de Energia Elétrica	Fatura	987393	\$ 719,38		R\$ 68.555,79
27/09/2023	Folha de Pagamento ref, a Setembro/2023	Holerite	271553	\$ 2.922,55		R\$ 65.633,24
29/09/2023	Material de expediente	NF 26672	424259	\$ 67,53		R\$ 65.565,71
29/09/2023	Material de expediente	NF 26680	425391	\$ 278,98		R\$ 65.286,73
29/09/2023	Material de expediente	NF 26694	426425	\$ 114,47		R\$ 65.172,26
29/09/2023	Locação de imóvel	Recibo	428142	\$ 1.719,90		R\$ 63.452,36
29/09/2023	PIS	Guia	291450	\$ 287,87		R\$ 63.164,49
29/09/2023	Adiantamento - Andrea de Lima Chelini	Holerite	291450	\$ 1.000,00		R\$ 62.164,49
29/09/2023	Exames Ocupacionais	NF 2155	291451	\$ 42,00		R\$ 62.122,49
29/09/2023	FGTS	Guia	291501	\$ 2.303,01		R\$ 59.819,48
29/09/2023	Material Elétrico e Eletrônico	NF 917	291558	\$ 94,46		R\$ 59.725,02
29/09/2023	Paneladora	NF 3893	291559	\$ 412,50		R\$ 59.312,52
29/09/2023	Serviços de cópias e reprodução de documentos	NF 11	291600	\$ 250,00		R\$ 59.062,52
02/10/2023	Combustível	NF 4.072	710684	\$ 1.234,56		R\$ 57.827,96

02/10/2023	Material de Copa e Cozinha; Contas de Consumo; Material de Higiene e Limpeza; Material de Vestuário; Gêneros Alimentícios	NF 3.607; NF 3.608; NF 3.609; NF 3.610;NF 3.611	712050	\$ 11.260,08		R\$ 46.567,88
02/10/2023	Internet	Fatura	714720	\$ 105,35		R\$ 46.462,53
02/10/2023	Folha de Pagamento ref. a Setembro/2023	Holerite	211230	\$ 1.701,34		R\$ 44.761,19
02/10/2023	Folha de Pagamento ref. a Setembro/2023	Holerite	211240	\$ 2.396,64		R\$ 42.364,55
02/10/2023	Folha de Pagamento ref. a Setembro/2023	Holerite	211250	\$ 2.334,03		R\$ 40.030,52
02/10/2023	Folha de Pagamento ref. a Setembro/2023	Holerite	211260	\$ 2.533,74		R\$ 37.496,78
02/10/2023	Folha de Pagamento ref. a Setembro/2023	Holerite	211270	\$ 1.369,68		R\$ 36.127,10
02/10/2023	Folha de Pagamento ref. a Setembro/2023	Holerite	211280	\$ 1.615,28		R\$ 34.511,82
02/10/2023	Folha de Pagamento ref. a Setembro/2023	Holerite	211290	\$ 1.589,25		R\$ 32.922,57
02/10/2023	Folha de Pagamento ref. a Setembro/2023	Holerite	211300	\$ 1.701,34		R\$ 31.221,23
02/10/2023	Folha de Pagamento ref. a Setembro/2023	Holerite	211310	\$ 1.995,22		R\$ 29.226,01
02/10/2023	Serviços Gerais (RPA)	RPA	213160	\$ 105,95		R\$ 29.120,06
02/10/2023	Serviços Gerais (RPA)	RPA	213170	\$ 507,40		R\$ 28.612,66
02/10/2023	Farmácia	NF 1143	214410	\$ 556,17		R\$ 28.056,49
03/10/2023	Vivo	Fatura	231248	\$ 142,90		R\$ 27.913,59
03/10/2023	Material Elétrico e Eletrônico	NF 5233	309030	\$ 83,00		R\$ 27.830,59
03/10/2023	IR + INSS	Guia	310270	\$ 9.680,23		R\$ 18.150,36
<b>SALDO DISPONIVEL</b>				<b>\$ 66.035,14</b>	<b>\$ 84.185,50</b>	<b>\$ 5.489,88</b>

Pirassununga, 31 de outubro de 2023



Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE