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: NOVEMBRO 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
1/11/2023 a **30/11/2023**

Banco CAIXA ECONOMICA Agência AG. 0363 C.C 3518-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cod. operação bancária	Número da Nota fiscal	Débito	Crédito	SALDO (R$)
						R$ 6.992,88
09/11/2023	Repasse Público - Ref. a Novembro/2023	916350			R$ 42.202,54	R$ 49.195,42
17/11/2023	FGTS	171554	Guia	R$ 2.387,35		R$ 46.808,07
27/11/2023	Agua e Esgoto	217278	Fatura	R$ 1.188,50		R$ 45.619,57
27/11/2023	Telefone	217312	Fatura	R$ 120,90		R$ 45.498,67
27/11/2023	Serviço Energia Eletrica	217343	Fatura	R$ 656,92		R$ 44.841,75
27/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 1º parc. 13º Salario	271150	Holerite	R$ 753,27		R$ 44.088,48
27/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 1º parc. 13º Salario	271151	Holerite	R$ 425,64		R$ 43.662,84
27/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 1º parc. 13º Salario	271152	Holerite	R$ 752,24		R$ 42.910,60
27/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 1º parc. 13º Salario	271152	Holerite	R$ 43,50		R$ 42.867,10
27/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 1º parc. 13º Salario	271153	Holerite	R$ 955,45		R$ 41.911,65
27/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 1º parc. 13º Salario	271154	Holerite	R$ 542,60		R$ 41.369,05
27/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 1º parc. 13º Salario	271155	Holerite	R$ 1.776,50		R$ 39.592,55
27/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 1º parc. 13º Salario	271158	Holerite	R$ 1.150,72		R$ 38.441,83
29/11/2023	Gêneros Alimentícios; Contas de Consumo; Material de Higiene e Limpeza; Serviços Técnicos Profissionais	186769	NF 3.667; NF 3.668; NF 3.665; NF 3.669	R$ 4.567,27		R$ 33.874,56
29/11/2023	Contabilidade	291452	NF 1013	R$ 347,25		R$ 33.527,31
29/11/2023	PIS	291453	Guia	R$ 298,40		R$ 33.228,91
30/11/2023	Locação de Imóvel	403770	Recibo	R$ 1.410,00		R$ 31.818,91
30/11/2023	Combustível e Lubrificantes Automotivos	300836		R$ 260,70		R$ 31.558,21
30/11/2023	Serviços em Geral	300838	RPA	R$ 646,95		R$ 30.911,26
30/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a NOV/2023	117160	Holerite	R$ 2.112,35		R$ 28.798,91
30/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a NOV/2023	117170	Holerite	R$ 2.113,96		R$ 26.684,95
30/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a NOV/2023	117190	Holerite	R$ 352,62		R$ 26.332,33
30/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a NOV/2023	117200	Holerite	R$ 1.816,04		R$ 24.516,29
30/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a NOV/2023	117210	Holerite	R$ 217,26		R$ 24.299,03
30/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a NOV/2023	117220	Holerite	R$ 1.591,46		R$ 22.707,57
30/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a NOV/2023	117240	Holerite	R$ 1.591,46		R$ 21.116,11
30/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a NOV/2023	117250	Holerite	R$ 1.342,91		R$ 19.773,20
30/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a NOV/2023	117260	Holerite	R$ 352,62		R$ 19.420,58
30/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a NOV/2023	117270	Holerite	R$ 1.448,69		R$ 17.971,89
30/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a NOV/2023	117270	Holerite	R$ 231,42		R$ 17.740,47
30/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a NOV/2023	117290	Holerite	R$ 1.623,69		R$ 16.116,78
30/11/2023	Folha de Pagamento - Ref. a NOV/2023	117310	Holerite	R$ 321,90		R$ 15.794,88
			SALDO DISPONÍVEL	R$ 33.400,54	R$ 49.195,42	R$ 15.794,88

Pirassununga, 22 de dezembro de 2023

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE