



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

NOVEMBRO/2023

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:	
Escritório Contábil Regório	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	
11/2023	
Banco: Caixa Econômica Federal	Agência: 0363 CC 2915-6
	01/11/2023 a 30/11/2023
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	

Data Lançamento	Discriminação	Nº da Nota Fiscal	Debito	Credito	Saldo
					\$ 4.490,18
09/11/2023	Repasse Público - Novembro/2023			R\$ 10.000,00	R\$ 14.490,18
09/11/2023	Repasse Público - Novembro/2023			R\$ 34.996,61	R\$ 49.496,79
09/11/2023	Repasse Público - Novembro/2023			R\$ 5.555,57	R\$ 55.051,36
01/11/2023	Serviços em Geral	RPA	\$ 250,00		R\$ 54.801,36
03/11/2023	Exames Ocupacionais	NF 2223	\$ 92,00		R\$ 54.709,36
07/11/2023	Folha de Pagamento. Ref a 1º parc. 13º Salário	Holerite	\$ 1.650,90		R\$ 53.058,46
09/11/2023	Serviços em Geral	RPA	\$ 230,00		R\$ 52.828,46
14/11/2023	Adiantamento Salarial	Holerite	\$ 1.500,00		R\$ 51.328,46
17/11/2023	Contabilidade	NF 1012	\$ 2.778,00		R\$ 48.550,46
17/11/2023	FGTS	Guia	\$ 1.991,66		R\$ 46.558,80
20/11/2023	Férias - Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	Recibo	\$ 1.501,36		R\$ 45.057,44
23/11/2023	Rescisão - Beatriz Silvestrini	Holerite	\$ 7.311,86		R\$ 37.745,58
27/11/2023	Energia Elétrica	Fatura	\$ 653,05		R\$ 37.092,53
27/11/2023	Folha de Pagamento. Ref a 1º parc. 13º Salário	Holerite	\$ 1.636,55		R\$ 35.455,98
27/11/2023	Folha de Pagamento. Ref a 1º parc. 13º Salário	Holerite	\$ 387,60		R\$ 35.068,38
27/11/2023	Folha de Pagamento. Ref a 1º parc. 13º Salário	Holerite	\$ 1.689,40		R\$ 33.378,98
27/11/2023	Folha de Pagamento. Ref a 1º parc. 13º Salário	Holerite	\$ 1.221,06		R\$ 32.157,92
27/11/2023	Folha de Pagamento. Ref a 1º parc. 13º Salário	Holerite	\$ 538,95		R\$ 31.618,97

27/11/2023	Folha de Pagamento. Ref a 1º parc. 13º Salário	Holerite	\$ 464,32		R\$ 31.154,65
27/11/2023	Serviços em Geral	RPA	\$ 80,00		R\$ 31.074,65
29/11/2023	Locação de Imóvel	Recibo	\$ 1.719,90		R\$ 29.354,75
29/11/2023	Folha de Pagamento. Ref a Nov/2023	Holerite	\$ 2.922,55		R\$ 26.432,20
29/11/2023	Contabilidade	NF 1013	\$ 347,25		R\$ 26.084,95
29/11/2023	PIS	Guia	\$ 256,57		R\$ 25.828,38
30/11/2023	Combustíveis e Lubrificantes	NF 4.202	\$ 714,43		R\$ 25.113,95
30/11/2023	Gêneros Alimentícios	NF 3967	\$ 247,17		R\$ 24.866,78
01/12/2023	Internet	Fatura	\$ 105,35		R\$ 24.761,43
01/12/2023	Gêneros Alimentícios; Material de Higiene e Limpeza; Material de Copa e Cozinha; Contas de Consumo	NF 3.676; NF 3.675; NF 3.673; NF 3.674; NF 3.873; NF 3.682	\$ 9.619,95		R\$ 15.141,48
01/12/2023	Folha de Pagamento. Ref a Nov/2023	Holerite	\$ 1.926,82		R\$ 13.214,66
01/12/2023	Folha de Pagamento. Ref a Nov/2023	Holerite	\$ 1.919,72		R\$ 11.294,94
01/12/2023	Folha de Pagamento. Ref a Nov/2023	Holerite	\$ 2.813,86		R\$ 8.481,08
01/12/2023	Folha de Pagamento. Ref a Nov/2023	Holerite	\$ 1.688,11		R\$ 6.792,97
01/12/2023	Folha de Pagamento. Ref a Nov/2023	Holerite	\$ 1.483,84		R\$ 5.309,13
01/12/2023	Folha de Pagamento. Ref a Nov/2023	Holerite	\$ 1.701,34		R\$ 3.607,79
01/12/2023	Serviços em Geral	RPA	\$ 243,22		R\$ 3.364,57
01/12/2023	Folha de Pagamento. Ref a Nov/2023	Holerite	\$ 1.758,67		R\$ 1.605,90
01/12/2023	Contas de Consumo	NF 1151	\$ 572,70		R\$ 1.033,20
01/12/2023	Serviços em Geral	NF 35	\$ 250,00		R\$ 783,20
01/12/2023	Material de Processamento de dados	NF 06	\$ 400,00		R\$ 383,20
01/12/2023	Serviços em Geral	RPA	\$ 253,70		R\$ 129,50
04/12/2023	Telefone	Fatura	\$ 129,30		R\$ 0,20
SALDO DISPONIVEL			\$ 55.051,16	\$ 50.552,18	\$ 0,20

22 de DEZEMBRO de 2023 io de 2023

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE