



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  
 OBJETIVO: Ofertar o Serviço de  
 Acolhimento Institucional para Pessoas  
 EXERCÍCIO: DEZEMBRO 2023  
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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 37/2023 PROCESSO 4706/2022  
 VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO

Banco CAIXA ECONOMICA 1/12/2023 Agência AG. 0363 C.C 9518-0 a 31/12/2023

MUOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Descrição	Cont. Operações Bancárias	Número de Nota Fiscal	Debitado	Credito	Saldo
20/12/2023	Repasse Público - Ref. a Dezembro/2023	308239			R\$ 45.586,17	R\$ 14.614,87
07/12/2023	FGTS	712250	Gula	-R\$ 2.099,44		R\$ 60.201,04
14/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Salário Dez/2023	140928	Holerite	-R\$ 2.253,79		R\$ 58.101,60
14/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º Parc. 13º	140930	Holerite 13	-R\$ 963,24		R\$ 55.847,81
15/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º Parc. 13º	151501	Holerite 13	-R\$ 1.333,94		R\$ 54.884,57
18/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º Parc. 13º	181242	Holerite 13	-R\$ 637,30		R\$ 53.550,63
18/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º Parc. 13º	181243	Holerite 13	-R\$ 636,63		R\$ 52.913,33
18/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º Parc. 13º	181243	Holerite 13	-R\$ 361,27		R\$ 52.276,70
18/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º Parc. 13º	181244	Holerite 13	-R\$ 36,98		R\$ 51.915,43
18/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º Parc. 13º	181245	Holerite 13	-R\$ 220,40		R\$ 51.878,45
18/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º Parc. 13º	181245	Holerite 13	-R\$ 804,39		R\$ 51.658,05
18/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º Parc. 13º	181246	Holerite 13	-R\$ 130,80		R\$ 50.853,66
18/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º Parc. 13º	181247	Holerite 13	-R\$ 727,91		R\$ 50.722,86
18/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º Parc. 13º	181248	Holerite 13	-R\$ 220,40		R\$ 49.994,95
18/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º Parc. 13º	181249	Holerite 13	-R\$ 790,70		R\$ 49.774,55
18/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º Parc. 13º	181249	Holerite 13	-R\$ 1.099,13		R\$ 48.983,85
22/12/2023	PIS	221443	Gula	-R\$ 262,45		R\$ 47.884,72
22/12/2023	#REF!	221444	NF 5873	-R\$ 220,00		R\$ 47.622,27
22/12/2023	Férias - Thais Martinez Evangelista	221502	Férias	-R\$ 2.745,91		R\$ 47.402,27
26/12/2023	Alimentação; Higiene e Limpeza; Material de Copa e Cozinha	523287	NF 3710 a 3.714	-R\$ 3.763,00		R\$ 44.656,36
26/12/2023	Água e Esgoto	777401	Fatura	-R\$ 1.188,55		R\$ 40.893,36
26/12/2023	Telefone	777471	Fatura	-R\$ 119,99		R\$ 39.704,81
26/12/2023	Energia	777527	Fatura	-R\$ 761,73		R\$ 39.584,82
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Salário Dez/2023	261158	Holerite	-R\$ 1.448,69		R\$ 38.823,09
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Salário Dez/2023	261159	Holerite	-R\$ 1.623,30		R\$ 37.374,40
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Salário Dez/2023	261200	Holerite	-R\$ 1.488,44		R\$ 35.751,10
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Salário Dez/2023	261202	Holerite	-R\$ 1.596,50		R\$ 34.262,66
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Salário Dez/2023	261203	Holerite	-R\$ 1.157,29		R\$ 31.666,16
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Salário Dez/2023	261204	Holerite	-R\$ 1.623,69		R\$ 30.508,87
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Salário Dez/2023	261206	Holerite	-R\$ 1.191,46		R\$ 28.885,18
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Salário Dez/2023	261207	Holerite	-R\$ 2.596,50		R\$ 27.293,72
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Salário Dez/2023	261208	Holerite	-R\$ 3.110,44		R\$ 24.697,22
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Salário Dez/2023	261208	Holerite	-R\$ 1.576,99		R\$ 21.586,78
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Salário Dez/2023	261537	Holerite	-R\$ 1.654,30		R\$ 20.009,79
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a Salário Dez/2023	261537	Holerite	-R\$ 1.800,32		R\$ 18.355,49
27/12/2023	#REF!	261552	#REF!	-R\$ 381,90		R\$ 16.555,17
28/12/2023	#REF!	271823	Gula	-R\$ 2.900,75		R\$ 16.173,27
28/12/2023	#REF!	281233	#REF!	-R\$ 1.028,96		R\$ 13.272,52
28/12/2023	#REF!	281516	#REF!	-R\$ 525,00		R\$ 12.243,56
28/12/2023	#REF!	281641	#REF!	-R\$ 646,69		R\$ 11.718,56
28/12/2023	#REF!	281647	#REF!	-R\$ 980,43		R\$ 11.071,87
28/12/2023	#REF!	281716	#REF!	-R\$ 91,45		R\$ 10.091,44
29/12/2023	Alimentação; Higiene e Limpeza; Material de Copa e Cozinha	291149	3735 a 3738	-R\$ 10.000,00		R\$ 9.999,99

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Data Movimento	Cód. operação bancária	Número de Fôlha fiscal	Debitado	Creditado	SALDO (R\$)
SALDO DISPONÍVEL				-R\$ 60.201,04	R\$ 60.201,04	R\$

Pirassununga, 19 de janeiro de 2024

