



Instituto Vida Renovada

RP 10

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 04/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/POMENTO  
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 31/06/2021  
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

DEZEMBRO/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 Regorão

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco Caixa Economica Federal

Agência 0363 CC 2915-8

01/12/2023 a 31/12/2023

28/2/2023

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data Lançamento	Discriminação	Nº da Nota Fiscal	Débito	Crédito	Saldo
00/01/1900	Repasse Público - Dezembro/2023			R\$ 5.489,88	R\$ 5.489,88
06/12/2023	#REF!	Recibo	\$ (1.700,00)		R\$ 3.789,88
08/12/2023	#REF!	RPA	\$ (70,00)		R\$ 3.719,88
12/12/2023	#REF!	RPA	\$ (230,00)		R\$ 3.489,88
20/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º parc do 13º	Holerite	\$ (167,34)		R\$ 3.322,54
20/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º parc do 13º	Holerite	\$ (333,09)		R\$ 2.989,45
20/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º parc do 13º	Holerite	\$ (1.766,55)		R\$ 1.222,90
20/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º parc do 13º	Holerite	\$ (1.274,93)		-R\$ 52,03
20/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º parc do 13º	Holerite	\$ (1.257,88)		-R\$ 1.309,91
20/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º parc do 13º	Holerite	\$ (1.011,31)		-R\$ 2.321,22
20/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º parc do 13º	Holerite	\$ (1.271,65)		-R\$ 3.592,87
20/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º parc do 13º	Holerite	\$ (458,12)		-R\$ 4.050,99
20/12/2023	Folha de Pagamento - Ref. a 2º parc do 13º	Holerite	\$ (398,47)		-R\$ 4.449,46
20/12/2023	#REF!	NF 1015	\$ (926,00)		-R\$ 5.375,46
20/12/2023	#REF!	NF 114	\$ (463,00)		-R\$ 5.838,46
20/12/2023	Vestuário	NF 264410	\$ (181,09)		-R\$ 6.019,55
21/12/2023	#REF!	Recibo	\$ (1.800,00)		-R\$ 7.819,55
21/12/2023	SAEP	Fatura	\$ (1.225,15)		-R\$ 9.044,70
21/12/2023	#REF!	RPA	\$ (120,00)		-R\$ 9.164,70
21/12/2023	#REF!	RPA	\$ (246,38)		-R\$ 9.411,08
21/12/2023	#REF!	NF 55	\$ (250,00)		-R\$ 9.661,08

22/12/2023	#REF!	NF 008	\$	(280,00)		-R\$	9.941,08
22/12/2023	#REF!	NF 7860	\$	(800,00)		-R\$	10.741,08
22/12/2023	#REF!	NF 251	\$	(1.097,54)		-R\$	11.838,62
22/12/2023	#REF!	NF 04	\$	(300,00)		-R\$	12.138,62
22/12/2023	#REF!	RPA	\$	(150,00)		-R\$	12.288,62
22/12/2023	#REF!	RPA	\$	(249,40)		-R\$	12.538,02
22/12/2023	#REF!	Guia	\$	(353,72)		-R\$	12.891,74
22/12/2023	#REF!	NF 5873	\$	(120,00)		-R\$	13.011,74
26/12/2023	Energia Eletrica	Fatura	\$	(754,23)		-R\$	13.765,97
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref.a Dezembro/23	Holerite	\$	(1.302,53)		-R\$	15.068,50
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref.a Dezembro/23	Holerite	\$	(2.061,07)		-R\$	17.129,57
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref.a Dezembro/23	Holerite	\$	(1.699,50)		-R\$	18.829,07
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref.a Dezembro/23	Holerite	\$	(3.251,40)		-R\$	22.080,47
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref.a Dezembro/23	Holerite	\$	(2.754,07)		-R\$	24.834,54
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref.a Dezembro/23	Holerite	\$	(2.513,88)		-R\$	27.348,42
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref.a Dezembro/23	Holerite	\$	(1.864,99)		-R\$	29.213,41
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref.a Dezembro/23	Holerite	\$	(1.701,34)		-R\$	30.914,75
26/12/2023	Folha de Pagamento - Ref.a Dezembro/23	Holerite	\$	(1.699,87)		-R\$	32.614,62
26/12/2023	FGTS - 11/23	Guia	\$	(2.229,85)		-R\$	34.844,47
26/12/2023	#REF!	NF 58	\$	(98,00)		-R\$	34.942,47
27/12/2023	FGTS - 12/23	Guia	\$	(2.696,42)		-R\$	37.638,89
27/12/2023	#REF!	NF 3991	\$	(51,00)		-R\$	37.689,89
27/12/2023	#REF!	RPA	\$	(250,00)		-R\$	37.939,89
28/12/2023	Farmacia	NF 1154	\$	(600,54)		-R\$	38.540,43
28/12/2023	#REF!	NF 27012	\$	(11,50)		-R\$	38.551,93
29/12/2023	#REF!	NF 4250	\$	(797,59)		-R\$	39.349,52
29/12/2023	Alimentação; Higiene e Limpeza; Copa e Cozinha; Contas de Consumo; Elétrico e eletrônico;	NF 3720 a 3725	\$	(6.991,31)		-R\$	46.340,83
29/12/2023	#REF!	RPA	\$	(683,00)		-R\$	47.028,83
<b>SALDO DISPONIVEL</b>			\$	<b>(52.518,71)</b>	\$	<b>5.439,88</b>	\$ <b>(17.028,83)</b>

Pirassununga, 23 de JANEIRO de 2024

Sobra de R\$ 0,11 - Proveniente de aplicação.



Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE