

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

PARCERIA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

CNPJ: 14.990.497/0001-47

ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala 08 – Vera Cruz – Valinhos/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Guilherme Ricardo de Souza

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar

COMPETÊNCIA:

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

DEMONSTRATIVO					
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
13/04/23	NF 27748	Fabricio Alves Pires	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$ 159,80
11/04/23	NF 16596	Viação Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	3.3 - Vale Transporte	R\$ 32,00
30/04/23	RPA	Edson Jorge Vasconcelhos da Costa	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 300,52
30/04/23	NF 1790	RR - WEB HOST Comercio de Equipamentos de Informatica LTDA - ME	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 127,00
30/04/23	Contrato	Tina Brinquedos - Locação	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 150,00
15/04/23	RECIBO	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	1.2 - Adiantamento	R\$ 1.000,00
17/04/23	Guia - mar	Documento de Arcadação de Receitas Federais	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	R\$ 270,25
17/04/23	Guia - mar	Documento de Arcadação de Receitas Federais	2 - Encargos Sociais	2.4 - IR	R\$ 348,95
27/04/23	NF 234	Confecções Edirege LTDA ME	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$ 61,98

30/04/23	Holerite	Karina Baptista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.876,85
30/04/23	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.406,17
30/04/23	Holerite	Silvana Vanessa Tavares de Assis Ferreira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.858,45
30/04/23	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.178,70
30/04/23	Holerite	Fillipi Luiz Alves	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.151,72
30/04/23	Holerite	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.518,83
30/04/23	Holerite	Joziane Michele Pires	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.476,86
30/04/23	NF 3.817	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	5 - Material de Consumo	5.8 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	R\$ 1.436,58
28/04/23	NF 3.440	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 9.519,36
28/04/23	NF 3.441	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.3 - Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.724,72
28/04/23	NF 3.442	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 28,05
28/04/23	NF 3.443	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 110,00
28/04/23	NF 3.444	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$ 3,99
28/04/23	NF 3.445	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 100,20
28/04/23	NF 3.446	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 13,47
30/04/23	Recibo	Nóbrega Imóveis	6 - Serviços de Terceiros	6.6 - Locação de Imóveis (Aluguel)	R\$ 1.719,90
19/04/23	NF 25524	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 269,35
27/04/23	Fatura	Neoenergia - Elektro	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 664,52
23/04/23	Fatura	Vivo - Telecomunicações	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 132,82
30/04/23	Fatura	American Net	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 105,35
20/04/23	RPA	Suely Gonçalves da Cruz	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 529,72
24/04/23	Recibo de Férias	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.991,20
26/04/23	NF 1005	Escritorio Contabil Regorão S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 2.778,00
25/04/23	NF 3710	R N Martello Itda ME	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 310,00
30/04/23	RPA	Rogério de Souza	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 250,26
28/04/23	NF 1117	Edno Aparecido Jose & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 1.112,37
17/04/23	NF 1072	Elias Fernando Lopes do Nascimento	6 - Serviços de Terceiros	6.8 - Serviços de cópias e reprodução de documentos	R\$ 250,00
04/04/23	Fatura	SAEP - Serviço de agua e Esgoto de Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 1.187,60
13/04/23	NF 25485	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 7,16

despesas					R\$ 44.162,70

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 20.458,78
2 - Encargos Sociais	R\$ 619,20
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 14.857,03
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 8.227,69
Total das despesas	R\$ 44.162,70

Declaro na qualidade de responsável pela entidade **Associação Beneficente Instituto Vida Renovada**, sob as penalidades da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pirassununga 29 de maio de 2023



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



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 P 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

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/04/2023 a 30/04/2023				
Termo de Colaboração nº 12/2023	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1 - SALÁRIO	R\$ 19.458,78		R\$ 19.458,78		
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00		
1.5 - IR	R\$ 348,95		R\$ 348,95		
1.10 - PIS	R\$ 270,25		R\$ 270,25		
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$ 32,00		R\$ 32,00		
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 304,56		R\$ 304,56		
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.724,72		R\$ 1.724,72		
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9.829,36		R\$ 9.829,36		
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 113,67		R\$ 113,67		
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 225,77		R\$ 225,77		
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 1.436,58		R\$ 1.436,58		
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 3.312,66		R\$ 3.312,66		
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			R\$ -		
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			R\$ -		
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.905,00		R\$ 2.905,00		
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)			R\$ -		
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 250,00		R\$ 250,00		
5.9 ALUGUEL	R\$ 1.719,90		R\$ 1.719,90		
RPA	R\$ 1.230,50		R\$ 1.230,50		
TOTAL	R\$ 44.162,70	R\$ -	R\$ 42.932,20	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 180.477,18
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 44.162,70
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-J-F)	R\$ 136.314,48
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 136.314,48

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pirassununga, 01 de maio de 2023



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



Instituto Vida Renovada

RP 10

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

ABRIL/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA

CNPJ: 14.990.407/0001-47

ENDEREÇO E CEP: Rua Duque de Caxias, 716, Centro - Pirassununga - SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Guilherme Ricardo de Souza

CPF: 969.822.458-95

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 Repasse

PERÍODO DE CONTAZ
 01/04/2023 a 26/05/2023

Banco Caixa Econômica Federal Agência 0963 CC 029154

DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data Lançamento	Discriminação	Nº da Nota Fiscal	Cod. Op. Bancária	Dúbito	Crédito	Saldo
27/03/2023	Repasse Público - Ref. Jan e Fev/2023		000001		R\$ 89.833,96	R\$ 89.833,96
11/04/2023	Material de Vestuário	NF 27748	399723	R\$ 159,80		R\$ 89.993,76
11/04/2023	Vale Transporte	NF 16596	111334	R\$ 32,00		R\$ 89.961,76
11/04/2023	Contratação de Serviços Gerais	RPA	111334	R\$ 300,52		R\$ 89.661,24
11/04/2023	Serviços Técnicos Profissionais	NF 1790	111408	R\$ 127,00		R\$ 89.534,24
17/04/2023	Adiantamento	Holerite	151153	R\$ 1.000,00		R\$ 88.534,24
17/04/2023	PIS	Guia	171138	R\$ 270,25		R\$ 88.263,99
17/04/2023	IR	Guia	171139	R\$ 348,95		R\$ 87.915,04
25/04/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	320230	R\$ 51,75		R\$ 87.863,29
26/04/2023	Material de Vestuário	NF 234	261529	R\$ 61,98		R\$ 87.801,31
30/04/2023	Contratação de Serviços Gerais (LAZER)	RPA	261529	R\$ 150,00		R\$ 87.651,31
09/05/2023	Repasse Público - Ref a Março e Abril de 2023		000001		R\$ 90.643,22	R\$ 178.294,53
09/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril/2023	Holerite	917500	R\$ 2.876,85		R\$ 175.417,68
09/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril/2023	Holerite	917510	R\$ 2.406,17		R\$ 173.011,51
09/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril/2023	Holerite	917520	R\$ 1.858,45		R\$ 171.153,06
09/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril/2023	Holerite	917520	R\$ 3.178,70		R\$ 167.974,36
09/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril/2023	Holerite	917530	R\$ 3.151,72		R\$ 164.822,64
09/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril/2023	Holerite	917530	R\$ 2.518,83		R\$ 162.303,81
09/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril/2023	Holerite	918000	R\$ 1.476,86		R\$ 160.826,95
10/05/2023	Combustível e Lubrificantes Automotivos	NF 3.817	355742	R\$ 1.436,58		R\$ 159.390,37
10/05/2023	Material de Consumo	NF 3.817; NF 3.440; NF 3.441; NF 3.442; NF 3.443; NF 3.444; NF 3.445; NF 3.446	427618	R\$ 11.499,79		R\$ 147.890,58
10/05/2023	Locação de Imóveis	Recibo	432250	R\$ 1.719,90		R\$ 146.170,68
10/05/2023	Material de expediente	NF 25524	434598	R\$ 269,35		R\$ 145.901,33
10/05/2023	Serviço de Energia Elétrica	Fatura	506202	R\$ 664,52		R\$ 145.236,81

10/05/2023	Telefone	Fatura	508710	R\$	132,82		R\$	145.103,99
10/05/2023	Internet	Fatura	692932	R\$	105,35		R\$	144.998,64
10/05/2023	Contratação de Serviços Gerais	RPA	101105	R\$	529,72		R\$	144.468,92
10/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Abril/2023	Holerite	101106	R\$	1.991,20		R\$	142.477,72
10/05/2023	Contabilidade	NF 1005	101107	R\$	2.778,00		R\$	139.699,72
10/05/2023	Panificadora	NF 3710	101109	R\$	310,00		R\$	139.389,72
10/05/2023	Material Esportivo	RPA	101151	R\$	250,26		R\$	139.139,46
12/05/2023	Farmácia	NF 1117	120921	R\$	1.112,37		R\$	138.027,09
12/05/2023	Serviços de cópias e reprodução de documentos	NF 1072	120923	R\$	250,00		R\$	137.777,09
15/05/2023	Serviço de Água e Esgoto	Fatura	697199	R\$	1.187,60		R\$	136.589,49
15/05/2023	Material de expediente	NF 25485	151603	R\$	7,16		R\$	136.582,33
25/05/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	420230	R\$	69,00		R\$	136.513,33
25/05/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	727220	R\$	69,00		R\$	136.444,33
							R\$	136.444,33
SALDO DISPONIVEL					R\$ 44.352,44	\$ 180.477,18	\$ 136.124,73	

Pirassununga, 29 de maio de 2023



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

Comentários

1) Tarifas Bancárias

25/04/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	320230	R\$	51,75
25/05/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	420230	R\$	69,00
25/05/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	727220	R\$	69,00
Devolução				R\$	189,75