

R\$ PASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023

PARCERIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

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:

MARCO/2023

DEMONSTRATIVO					Valor em R\$
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	
27/03/23	Fatura	Neoenergia - Elektro	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 647,79
29/03/23	Rescisão	Kelly Daiana Massari	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3,87
20/03/23	Recibo	Rosangela Braga de Souza	1 - Quadro de Pessoal	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 529,72
30/03/23	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.371,18
30/03/23	Holerite	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.075,03
30/03/23	Holerite	Silvana Vanessa Tavares de Assis Ferreira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.826,87
30/03/23	Holerite	Karina Baptista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.793,40
30/03/23	Holerite	Fillipi Luiz Alves	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.113,58
30/03/23	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.890,56
30/03/23	Holerite	Beatriz Silvestrini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.684,16
30/03/23	Holerite	Giovanna Private Marciera	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.248,33
20/03/23	NF 39	Carmem Ramos de Souza	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$ 366,00
31/03/23	Fatura	American Net	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 107,50
31/03/23	NF 102	Alex Sandro Beltim Ramos	6 - Serviços de Terceiros	5.1 - Material de expediente	R\$ 24,00
23/03/23	NF 16318	Viação Pirassununga - Reembolso	6 - Serviços de Terceiros	3.3 - Vale Transporte	R\$ 32,00
07/03/23	Fatura	Vivo - Telecomunicações	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 127,18

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$	
1 - Quadro de Pessoal	R\$	18.536,70
2 - Encargos Sociais	R\$	-
3 - Benefícios	R\$	-
4 - Provisões	R\$	-
5 - Material de Consumo	R\$	8.690,09
6 - Serviços de Terceiros	R\$	7.202,05
Total das despesas	R\$	34.428,84

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 294/2019
 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: 01/03/2022 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
 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				
	Ref. a 01/03/2023 A 31/03/2023				
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\$ 18.258,10		R\$ 18.258,10		
1.2 - ADIANTAMENTO			R\$ -		
1.5 - II			R\$ -		
1.10 - PIS			R\$ -		
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$ 32,00		R\$ 32,00		
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE			R\$ -		
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.225,18		R\$ 1.225,18		
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.731,86		R\$ 5.731,86		
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 58,96		R\$ 58,96		
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 392,99		R\$ 392,99		
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 332,12		R\$ 332,12		
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2.895,71		R\$ 2.895,71		
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			R\$ -		
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 11,29		R\$ 11,29		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 24,00		R\$ 24,00		
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.778,00		R\$ 2.778,00		
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\$ 1.908,91		R\$ 1.908,91		
RP/	R\$ 529,72		R\$ 529,72		
TC	R\$ 34.428,84	R\$ -	R\$ 34.428,84	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	180.447,18
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	34.428,84
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	146.018,34
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	146.018,34

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, 29 de maio de 2023.



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



Instituto Vida Renovada

RP 30

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

MARÇO/2023

ORGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA

CNPJ: 14.990.497/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Duque de Caxias, 736, Centro - Piracicumunga - SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Guilherme Ricardo de Souza

CPF: 369.222.458-95

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 Corrente

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

Escritório Contábil Renovada

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/03/2023 a 26/03/2023

Banco Caixa Econômica
Federal

Agência 0363 CC 2811-6

MONTANTES BANCÁRIA

Data Lançamento	Discriminação	Nº da Nota Fiscal	Cod. Op. Bancária	Debitado	Credito	Saldo
01/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
02/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
03/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
06/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
07/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
08/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
09/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
10/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
13/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
14/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
15/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
16/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
17/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
20/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
21/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
22/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
23/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
24/03/2023	SALDO DO DIA		000000	RS -		RS -
27/03/2023	Repasse Público - Ref. Jan e Fev/2023		000001		RS 89.833,99	RS 89.833,96
28/03/2023	Serviço Energia Elétrica	Fatura	733095	RS 647,79		RS 89.186,17
28/03/2023	Contabilidade	NF 1004	281359	RS 2.776,00		RS 86.408,17
29/03/2023	Verbas Rescisórias - Kelly Daiana Massari	Holerite	291116	RS 3,67		RS 86.404,30
29/03/2023	Contratação de Serviços em Geral	RPA	291215	RS 626,72		RS 85.874,58
03/04/2023	Folha de Pagamento - Ref a Mar/2023	Holerite	313520	RS 2.371,18		RS 83.503,40
03/04/2023	Folha de Pagamento - Ref a Mar/2023	Holerite	313530	RS 2.075,03		RS 81.428,37
03/04/2023	Folha de Pagamento - Ref a Mar/2023	Holerite	313540	RS 1.826,87		RS 79.599,50
03/04/2023	Folha de Pagamento - Ref a Mar/2023	Holerite	313550	RS 2.793,40		RS 76.806,10
03/04/2023	Folha de Pagamento - Ref a Mar/2023	Holerite	313550	RS 3.113,55		RS 73.692,52
03/04/2023	Folha de Pagamento - Ref a Mar/2023	Holerite	313560	RS 1.890,56		RS 71.801,96
03/04/2023	Folha de Pagamento - Ref a Mar/2023	Holerite	313560	RS 1.654,18		RS 70.117,80
03/04/2023	Folha de Pagamento - Ref a Mar/2023	Holerite	313570	RS 2.746,33		RS 67.869,47
03/04/2023	Material de Vestuário	NF 39	314590	RS 386,00		RS 67.503,47
11/04/2023	Vale Transporte	NF 16318	111334	RS 32,00		RS 67.471,47
11/04/2023	Material de expediente	NF 102	111341	RS 24,00		RS 67.447,47

11/04/2023	Serviço de Telefonia	Fatura	111408	R\$	127,00	R\$	67.320,47
11/04/2023	Serviço de Internet	Fatura	111516	R\$	127,50	R\$	67.212,97
09/05/2023	Repasse Público Ref a Marco e Abril/2023		100000			R\$	157.856,19
10/05/2023	Gêneros Alimentícios; Material de Higiene e Limpeza; Material de Vestuário; Material Elétrico e Eletrônico	NF 3.411; NF 3.410; NF 3.408; NF 3.407; NF 3.406; NF 3.405	297752	R\$	6.774,28	R\$	151.081,91
10/05/2023	Locação de Imóvel	Recibo	300061	R\$	1.808,91	R\$	149.173,00
10/05/2023	Combustível e Lubrificantes Automotivos	NF 3.774	302404	R\$	332,12	R\$	148.840,88
10/05/2023	Água e Esgoto	Fatura	461309	R\$	1.075,59	R\$	147.765,33
10/05/2023	Farmácia	NF 1112	100936	R\$	827,69	R\$	146.937,64
10/05/2023	Panificadora	NF 3686	100946	R\$	360,00	R\$	146.547,64
10/05/2023	Serviços de cópias e reprodução de documentos	NF 1052	100947	R\$	250,00	R\$	146.297,64
10/05/2023	Contratação de Serviços em Geral	RPA	101149	R\$	251,12	R\$	146.046,52
SALDO DISPONÍVEL					34.420,53	\$	180.477,18
						\$	146.046,52

Pirassununga, 29 de maio de 2023



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE