

REPASSES 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 Pessoas Adultas e Serviço Especializado em Abordagem Social

COMPETÊNCIA: Abril 2023

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
19/05/23	NF 12147312	Kalunga S. A	5 - Material de Consumo	5.2 - Material de Processamento de dados	R\$ 298,50
31/05/23	NF 3.516	Samuel Afilalo EPP	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$ 2.077,00
20/05/23	NF 235	Confecoes Edirege LTDA ME	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$ 824,73
31/05/23	GUIA	Guia Recolhimento do FGTS - JAN 23	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	R\$ 2.783,44
19/05/23	GUIA	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	2 - Encargos Sociais	2.4 - IR	R\$ 1.001,25
25/05/23	GUIA	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	R\$ 276,17
27/05/23	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.837,79
27/05/23	Holerite	Cristiana de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.595,06
27/05/23	Holerite	Samuel Gomes dos Santos Ferreira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.402,80
27/05/23	Holerite	Jose Paula de Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.818,13
27/05/23	Holerite	Solange Aparecida do Amaral Moreira Domingos	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.824,00
27/05/23	Holerite	Kamila Ferreira dos Santos	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.649,68
27/05/23	Holerite	Ronaldo Ferreira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.162,10
27/05/23	Holerite	Eddson Jorge Vasconcelos da Costa	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.123,21

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 24.018,49
2 - Encargos Sociais	R\$ 4.060,86
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 7.198,22
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 3.056,78
Total das despesas	R\$ 38.334,35

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, 15 de JUNHO de 2023.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



RP 10

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/SF
 RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza
 CPF: 363.822.458-95

OBJETIVO: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem Social
 EXERCÍCIO: Maio/ 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.
 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 57/2023 PROCESSO 4700/2022
 VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 09/2018	31/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 376.938,96
1º Termo de Aditamento nº 289/2018	14/12/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 10.343,78
2º Termo de Aditamento nº 08/2019	21/1/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 376.938,96
3º Termo de Aditamento nº 13/2019	12/2/2019	Alteração de valor, demais cláusulas inalteradas	R\$ 416.389,68
4º Termo de Aditamento nº 27/2020	1/1/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 416.393,28
5º Termo de Aditamento nº 051/2021	23/2/2021	01/01/2021 a 30/06/2021	R\$ 208.196,64
6º Termo de Aditamento nº 169/2021	10/8/2021	01/07/2021 a 31/08/2021	R\$ 69.398,88
7º Termo de Aditamento nº 258/2021	3/12/2021	01/09/2021 a 31/12/2021	R\$ 138.797,74
8º Termo de Aditamento nº 62/2022	18/3/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 446.492,46
9º Termo de Aditamento nº 57/2023	1/1/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 519.999,96

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2023 a 31/01/2023	R\$ 43.333,33		0	R\$ -
01/02/2023 a 28/02/2023	R\$ 43.333,33		0	R\$ -
01/03/2023 a 30/03/2023	R\$ 43.333,33	9/3/2023	291.534	R\$ 86.666,66
01/03/2023 a 30/03/2023	R\$ 43.333,33	10/4/2023	101.542	R\$ 43.333,33
01/04/2023 a 31/04/2023	R\$ 43.333,33	12/5/2023	000001	R\$ 42.652,54
01/05/2023 A 30/05/2023	R\$ 43.333,33	12/5/2023	000001	R\$ 42.652,54

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	42.652,54
(B) Repasses Públicos no Exercício		
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$	-
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$	-
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$	42.652,54
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	42.652,54

Pirassununga, 15 de junho de 2023

Guilherme Ricardo de Souza
 PRESIDENTE



RP 10

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 57/2023 PROCESSO 4700/2022
 VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023

mai/23

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 Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem Social

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS:

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Instituto Vida Renovada vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MAIO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 057/2023	01/01/2023 a 31/12/2023				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (M)	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\$ 24.018,49		R\$ 24.018,49		
1.2 ADIANTAMENTO			R\$ -		
1.5 - IR	R\$ 1.001,25		R\$ 1.001,25		
1.10 - PIS	R\$ 276,17		R\$ 276,17		
FGTS	R\$ 2.783,44		R\$ 2.783,44		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 298,50		R\$ 298,50		
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.517,54		R\$ 3.517,54		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 480,45		R\$ 480,45		
MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHA			R\$ -		
MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 2.901,73		R\$ 2.901,73		
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1.646,78		R\$ 1.646,78		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1.410,00		R\$ 1.410,00		
3.3 VALE TRANSPORTE					
TOTAL	R\$ 38.334,35	R\$ -	R\$ 38.334,35	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	43.333,33
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+)	R\$	38.334,35
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	4.998,98
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	4.998,98

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, 15 de Junho de 2023.



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



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 – sala 08 – Vera Cruz – Valinhos/SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza
CPF: 363.822.458-95
OBJETIVO: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem Social

EXERCÍCIO: MAIO 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 57/2023 PROCESSO 4700/2022
VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

1/5/2023

Banco CAIXA
ECONOMICA

Agência AG. 0363 C.C. 3518-0

30/5/2023

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Descrição	Cod. operação bancária	Número de Nota Bancária	Debito	Credito	SALDO (R\$)
18/05/2023	5.2 - Material de Processamento de dados	247287	NF 12147312	R\$ 298,50	R\$ 43.333,33	R\$ 43.333,33
19/05/2023	5.7 - Material de Vestuário	191254	NF 3.516	R\$ 2.077,00		R\$ 40.957,83
19/05/2023	5.7 - Material de Vestuário	191353	NF 235	R\$ 824,73		R\$ 40.133,10
19/05/2023	2.2 - FGTS	191457	GUIA	R\$ 2.783,44		R\$ 37.349,66
19/05/2023	2.4 - IR	191509	GUIA	R\$ 1.001,25		R\$ 36.348,41
19/05/2023	2.3 - PIS	191515	GUIA	R\$ 276,17		R\$ 36.072,24
25/05/2023	Tarifa Bancária	420230	Tarifa Bancária	R\$ 69,00		R\$ 36.003,24
29/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Maio/23	271205	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.837,79		R\$ 34.165,45
29/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Maio/23	271206	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.595,06		R\$ 32.670,39
29/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Maio/23	271207	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.402,80		R\$ 31.167,59
29/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Maio/23	271209	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.818,13		R\$ 29.349,46
29/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Maio/23	271210	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.824,00		R\$ 27.525,46
29/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Maio/23	271210	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.649,68		R\$ 25.875,78
29/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Maio/23	271211	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.162,10		R\$ 23.713,68
29/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Maio/23	271212	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.123,21		R\$ 21.590,47
29/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Maio/23	271221	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.432,75		R\$ 18.157,72
29/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Maio/23	271222	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.388,22		R\$ 14.769,50
29/05/2023	Folha de Pagamento - Ref a Maio/23	271228	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.439,00		R\$ 12.330,50
30/05/2023	Recibo	370495	6.6 - Locação de Imóveis (Aluguel)	R\$ 1.410,00		R\$ 10.920,50
30/05/2023	Fatura	758661	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 561,09		R\$ 10.359,41
30/05/2023	Fatura	758993	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 999,40		R\$ 9.360,01
30/05/2023	Fatura	765301	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 86,29		R\$ 9.273,72
31/05/2023	Gêneros Alimentícios; Material de Higiene e Limpeza	205008	NF 3.472; NF 3.475; NF 3.474	R\$ 3.997,99		R\$ 5.275,73
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 38.057,60	R\$ 40.133,33	R\$ 5.275,73

Pirassununga, 15 de junho de 2023

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

COMENTÁRIOS