

**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 Pessoas Adultas e Serviço Especializado em Abordagem Social

**COMPETÊNCIA:** 2023.

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

jul/23

DEMONSTRATIVO					
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
03/07/23	NF 013.409 E 039.597	Mercado PAGO	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 413,56
05/07/23	NF 292519	Comercial Massoneto LTDA	5 - Material de Consumo	6.3 - Contratação de mão de obra, manutenção e Conservação de bens imóveis	R\$ 441,00
10/07/23	NF 26129	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 77,58
12/07/23	Guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	R\$ 268,89
15/07/23	Fatura	Vivo Telefonica Brasil S/A	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 119,99
07/07/23	RPA	Elizabeth Candida Vergilio	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 388,16
27/07/23	Guia	Guia Recolhimento do FGTS - Março 23	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	R\$ 2.846,54
27/07/23	Recibo de férias	Ronaldo Ferreira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.132,41
27/07/23	NF 1831	IRMÃOS BRONCA LTDA EPP	6 - Serviços de Terceiros	6.3 - Contratação de mão de obra, manutenção e Conservação de bens imóveis	R\$ 800,00
28/07/23	Recibo	Nobrega Imoveis Ref. JULHO 2023	6 - Serviços de Terceiros	6.6 - Locação de Imóveis (Aluguel)	R\$ 1.410,00
28/07/23	Fatura	Neoenergia - Elektro	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 751,52
28/07/23	Fatura	SAEP - Serviços de Agua e Esgoto de Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 1.051,30
17/07/23	NF 5507	Eng MED Assessoria em Saude Ocupacional s/s LTDA	6 - Serviços de Terceiros	6.7 - Exames Ocupacionais	R\$ 440,00
17/08/23	Recibo de férias	Amanda Carolina Bastos Nascimento de oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.896,32

28/07/23	NF3.946	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	5 - Material de Consumo	5.8 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	R\$ 380,97
31/07/23	NF 3.531	Edson Gilmar Unglaub & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 2.828,71
31/07/23	NF 3.533	Edson Gilmar Unglaub & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 315,00
31/07/23	NF 3.532	Edson Gilmar Unglaub & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	5.3 - Material de Higiene e Limpeza	R\$ 250,57
31/07/23	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.605,25
31/07/23	Holerite	Danilo Beretti Santos	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.623,69
31/07/23	Holerite	Maria Aparecida de Lima Azzar	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.051,29
31/07/23	Holerite	Kamila Ferreira dos Santos	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.415,10
31/07/23	Holerite	Yohanna Silveira Leao	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.110,44
31/07/23	Holerite	Amanda Carolina Bastos Nascimento de oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 105,53
31/07/23	Holerite	Cristiana de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.388,87
31/07/23	Holerite	Eddson Jorge Vasconcelos da Costa	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 882,56
31/07/23	Holerite	Jose Paula de Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.591,46
31/07/23	Holerite	Ronaldo Ferreira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.792,29
31/07/23	Holerite	Samuel Gomes dos Santos Ferreira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.350,39
31/07/23	Holerite	Solange Aparecida do Amaral Moreira Domingos	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.591,46
31/07/23	Holerite	Thais Martinez Evagelista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.113,96
20/07/23	Guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - INSS	2 - Encargos Sociais	2.1 - INSS	R\$ 8.464,09
20/07/23	Guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - IR	2 - Encargos Sociais	2.4 - IR	R\$ 565,39
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 49.464,29</b>



Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 27.651,02
2 - Encargos Sociais	R\$ 12.144,91
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 4.707,39
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 4.960,97
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 49.464,29</b>

Declaro na qualidade de responsável pela entidade **Associação Benéfica 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, 08 de Agosto 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

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

jul/23

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 JULHO/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 (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\$ 27.651,02		R\$ 27.651,02		
1.10 - PIS	R\$ 268,89		R\$ 268,89		
FGTS	R\$ 2.846,54		R\$ 2.846,54		
INSS	R\$ 8.464,09		R\$ 8.464,09		
IR	R\$ 565,39		R\$ 565,39		
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.143,71		R\$ 3.143,71		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 77,58		R\$ 77,58		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 250,57		R\$ 250,57		
MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 413,56		R\$ 413,56		
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1.922,81		R\$ 1.922,81		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1.410,00		R\$ 1.410,00		
COMBUSTÍVEL	R\$ 380,97		R\$ 380,97		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1.241,00		R\$ 1.241,00		
SERVIÇOS GERAIS (RPA)	R\$ 388,16		R\$ 388,16		
EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 440,00		R\$ 440,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.464,29</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 49.464,29</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$ 49.849,13
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 49.464,29
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 384,84
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 384,84

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, 08 de agosto 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: JULHO 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 02/2022  
 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						
1/7/2023						
31/7/2023						
Banco CAIXA ECONOMICA Agência AG. 0363 C.C 3618-0						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Descrição	Orig. Operações Bancárias	Número da Nota Fiscal	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
25/07/2023	Repasse Público - Ref a Julho/2023	251219			R\$ 42.202,94	7.646,59
03/07/2023	Material de Copa e Cozinha	315290	NF 013.409 E 039.597	R\$ 413,56		49.849,13
05/07/2023	Contratação de mão de obra, manutenção e Conservação de bens imóveis	516260	NF 292519	R\$ 441,00		49.435,57
10/07/2023	Material de expediente	100932	NF 26129	R\$ 77,38		48.994,57
12/07/2023	PIS	121114	Guia	R\$ 268,89		48.916,89
25/07/2023	Tarifa Bancária	620230	Tarifa Bancária	R\$ 69,00		48.648,10
26/07/2023	Telefone	397860	Fatura	R\$ 119,99		48.579,10
26/07/2023	Serviços em Geral -RPA	261050	RPA	R\$ 388,16		48.459,11
27/07/2023	Fórmula	271616	Guia	R\$ 2.846,54		48.070,95
27/07/2023	Férias - Ronaldo Ferreira	271617	Recibo	R\$ 2.132,41		45.224,41
27/07/2023	Contratação de mão de obra, manutenção e Conservação de bens imóveis	271644	NF 1831	R\$ 800,00		43.092,00
28/07/2023	Locação de Imóveis (Aluguel)	148270	Recibo	R\$ 1.410,00		42.292,00
28/07/2023	Serviço de Energia Elétrica	374137	Fatura	R\$ 751,52		40.882,00
28/07/2023	Serviço de Água e Esgoto	374308	Fatura	R\$ 1.051,30		40.130,48
28/07/2023	Exame Ocupacional	281022	NF 5507	R\$ 440,00		39.079,18
28/07/2023	Genero Alimentício; Higiene e Limpeza	281023	NF 3.531; NF 3.533; NF 3.532	R\$ 3.896,32		38.639,18
28/07/2023	Combustível	281208	NF3.946	R\$ 380,97		34.742,86
31/07/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	816976	Holerite	R\$ 3.394,28		34.361,89
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	108390	Holerite	R\$ 1.605,25		30.967,61
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	108420	Holerite	R\$ 1.623,69		29.362,36
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	108430	Holerite	R\$ 3.051,29		27.738,67
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	108450	Holerite	R\$ 1.415,10		24.687,38
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	108490	Holerite	R\$ 3.110,44		23.272,28
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	109090	Holerite	R\$ 105,53		20.161,84
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	109100	Holerite	R\$ 1.388,87		20.056,31
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	109240	Holerite	R\$ 882,56		18.667,44
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	109260	Holerite	R\$ 1.591,46		17.784,88
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	109300	Holerite	R\$ 1.792,29		16.193,42
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	109330	Holerite	R\$ 1.350,39		14.401,13
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	109360	Holerite	R\$ 1.591,46		13.050,74
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	109400	Holerite	R\$ 2.113,96		11.459,28
04/08/2023	INSS	408040	Guia	R\$ 8.463,09		9.345,32
04/08/2023	IR	408050	Guia	R\$ 565,39		882,23
						316,84
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>				<b>R\$ 49.532,29</b>	<b>R\$ 39.050,11</b>	<b>R\$ 316,84</b>

Pirassununga, 08 de agosto de 2023

  
 Guilherme Ricardo de Souza  
 PRESIDENTE