

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 1

COMPETÊNCIA: ABRIL 2024

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\$ |
| 04/04/24 | 2371 | DAC ANALISES CLINICAS LTDA | 6 - Serviços de Terceiros | EXAMES CLÍNICOS | R\$ 30,00 |
| 05/04/24 | RPA | CONTRATO JAIRO DE OLIVEIRA ROSA | 6 - Serviços de Terceiros | RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ 100,00 |
| 05/04/24 | RPA | CONTRATO ENRIQUE MASSARI | 6 - Serviços de Terceiros | RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ 60,00 |
| 05/04/24 | RPA | CONTRATO MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | 6 - Serviços de Terceiros | RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ 167,52 |
| 15/04/24 | RECIBO | ALUGUEL NÓBREGA IMÓVEIS | 6 - Serviços de Terceiros | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 1.982,95 |
| 15/04/24 | RPA | CONTRATO ENRIQUE MASSARI | 6 - Serviços de Terceiros | RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ 15,86 |
| 15/04/24 | 1019 | RATEIO ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO S/S LTDA | 6 - Serviços de Terceiros | CONTABILIDADE | R\$ 942,66 |
| 16/04/24 | 12 | RITA DE CASSIA VALENTE ROSSANESI LTDA | 5 - Material de Consumo | VESTUÁRIO/UNIFORMES | R\$ 285,00 |
| 17/04/24 | 1021 | ATACADÃO DAS VARIEDADES | 5 - Material de Consumo | MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | R\$ 201,92 |
| 19/04/24 | 28189 | JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME | 5 - Material de Consumo | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ 319,78 |
| 19/04/24 | 28165 | JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME | 5 - Material de Consumo | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ 150,41 |
| 19/04/24 | Fatura | SAEP | 5 - Material de Consumo | CONTAS DE CONSUMO | R\$ 960,70 |
| 19/04/24 | Fatura | ELEKTRO | 5 - Material de Consumo | CONTAS DE CONSUMO | R\$ 568,58 |
| 19/04/24 | GUIA | RATEIO FGTS | 2 - Encargos Sociais | FGTS | R\$ 996,00 |
| 19/04/24 | 2397 | DAC ANALISES CLINICAS LTDA | 6 - Serviços de Terceiros | EXAMES CLÍNICOS | R\$ 168,00 |
| 19/04/24 | RPA | CONTRATO SIDNEY FELIPE DA SILVA | 6 - Serviços de Terceiros | RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ 1.165,30 |
| 19/04/24 | 128 | ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO | 5 - Material de Consumo | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | R\$ 250,00 |
| 19/04/24 | 3413 | TONIOLO E TESSARI LTDA | 5 - Material de Consumo | FÁRMACIA | R\$ 38,60 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|--|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 22/04/24 | 28150 | RATEIO JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME | 5 - Material de Consumo | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ 349,81 |
| 22/04/24 | 235 | RATEIO ENG-MED ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL | 6 - Serviços de Terceiros | EXAMES CLÍNICOS | R\$ 152,50 |
| 22/04/24 | 26421 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 5 - Material de Consumo | FÁRMACIA | R\$ 62,07 |
| 25/04/24 | 28306 | JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME | 5 - Material de Consumo | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ 40,00 |
| 25/04/24 | 28301 | JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME | 5 - Material de Consumo | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ 63,80 |
| 29/04/24 | 1182 | EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA | 5 - Material de Consumo | FÁRMACIA | R\$ 568,45 |
| 30/04/24 | HOLERITE | FRANCISCA GOMES RIBEIRO | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 1.856,29 |
| 30/04/24 | HOLERITE | FILLIPPE LUIZ ALVES | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 2.945,76 |
| 30/04/24 | HOLERITE | KARINA BAPTISTA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 2.788,67 |
| 30/04/24 | HOLERITE | MARCELA CRISTINA MASCARENHAS DA SILVA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 2.450,30 |
| 30/04/24 | HOLERITE | ELLEN ROZI ORTOLANI PRADO | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 1.856,47 |
| 30/04/24 | RECIBO | FÉRIAS MARCELA C. MASCARENHAS DA SILVA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 3.093,62 |
| 30/04/24 | 3927 | EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA | 5 - Material de Consumo | HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 1.578,92 |
| 30/04/24 | 3925 | EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA | 5 - Material de Consumo | CONTAS DE CONSUMO | R\$ 199,80 |
| 30/04/24 | 3926 | EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA | 5 - Material de Consumo | VESTUÁRIO/UNIFORMES | R\$ 345,88 |
| 30/04/24 | 3924 | EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA | 5 - Material de Consumo | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R\$ 31,98 |
| 30/04/24 | 3923 | EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA | 5 - Material de Consumo | ALIMENTAÇÃO | R\$ 10.967,73 |
| 02/05/24 | RECIBO | VIVO (TELEFONE E INTERNET) | 6 - Serviços de Terceiros | CONTAS DE CONSUMO | R\$ 154,05 |
| 02/05/24 | 1157 | RATEIO EDNEIA DA SILVA BOROTTO | 5 - Material de Consumo | VESTUÁRIO/UNIFORMES | R\$ 73,70 |
| 02/05/24 | 4459 | RATEIO AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA | 5 - Material de Consumo | COMBUSTÍVEL | R\$ 827,08 |
| 02/05/24 | 4155 | R.N. MARTELLO CIA LTDA ME | 5 - Material de Consumo | ALIMENTAÇÃO | R\$ 260,00 |
| | | | | | |
| Total das despesas | | | | | R\$ 39.070,16 |

| Síntese Natureza das Despesas | Valor em R\$ |
|-------------------------------|----------------------|
| 1 - Quadro de Pessoal | R\$ 14.991,11 |
| 2 - Encargos Sociais | R\$ 996,00 |
| 3 - Benefícios | R\$ - |
| 4 - Provisões | R\$ - |
| 5 - Material de Consumo | R\$ 18.144,21 |
| 6 - Serviços de Terceiros | R\$ 4.938,84 |
| Total das despesas | R\$ 39.070,16 |

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, 20 de julho de 2024



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
01/01/2024 A 31/12/2024

RP 10

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 01

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: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 1
EXERCÍCIO: ABRIL/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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 Abril/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DOCUMENTO | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | 01/01/2024 A 31/12/2024 | | | | |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 | 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 |
| ALIMENTAÇÃO | R\$ 11.227,73 | | R\$ 11.227,73 | ok | |
| HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 1.578,92 | | R\$ 1.578,92 | | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ - | | R\$ - | | |
| VESTUÁRIO/UNIFORMES | R\$ 704,58 | | R\$ 704,58 | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ 923,80 | | R\$ 923,80 | | |
| MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | R\$ 201,92 | | R\$ 201,92 | | |
| MATERIAL DE OFICINAS | R\$ - | | R\$ - | | |
| MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R\$ - | | R\$ - | | |
| MATERIAL DE COPA E COZINHAS | R\$ - | | R\$ - | | |
| MATERIAL DE MANUTENÇÕES | R\$ - | | R\$ - | | |
| MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R\$ - | | R\$ - | | |
| COMBUSTÍVEL | R\$ 827,08 | | R\$ 827,08 | ok | |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R\$ 31,98 | | R\$ 31,98 | | |
| MATERIAL CAMA/MESA/BANHO | R\$ - | | R\$ - | | |
| FARMÁCIA | R\$ 669,12 | | R\$ 669,12 | | |
| BENS PERMANENTES | R\$ - | | R\$ - | | |
| RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ 1.508,68 | | R\$ 1.508,68 | | |
| CONTABILIDADE | R\$ 942,66 | | R\$ 942,66 | ok | |
| VALE TRANSPORTE | R\$ - | | R\$ - | | |
| CAPACITAÇÃO EQUIPE | R\$ - | | R\$ - | | |
| CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | R\$ - | | R\$ - | | |
| LAZER/VIAGENS | R\$ - | | R\$ - | | |
| EXAMES CLÍNICOS | R\$ 350,50 | | R\$ 350,50 | ok | |
| CONTAS DE CONSUMO | R\$ 1.883,13 | | R\$ 1.883,13 | | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 1.982,95 | | R\$ 1.982,95 | | |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | R\$ 250,00 | | R\$ 250,00 | | |
| SALÁRIO | R\$ 14.991,11 | | R\$ 14.991,11 | | |
| ADIANTAMENTO | R\$ - | | R\$ - | | |
| INSS | R\$ - | | R\$ - | | |
| IR | R\$ - | | R\$ - | | |
| PIS | R\$ - | | R\$ - | | |
| FGTS | R\$ 996,00 | | R\$ 996,00 | | |
| TOTAL | R\$ 39.070,16 | R\$ - | R\$ 39.070,16 | R\$ - | R\$ - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

| | | |
|---|-----|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício | R\$ | 98.030,72 |
| (J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I) | R\$ | 39.070,16 |
| (K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-J-F) | R\$ | 58.960,56 |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público | | |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | R\$ | 58.960,56 |

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, 20 de julho de 2024



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023
0

RP - 10

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 01

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: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 1
EXERCÍCIO: ABRIL/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALOR |
|--|------------|-------------------------|----------------|
| CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 | 09/02/2024 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R\$ 557.900,00 |

| PERÍODO | VALOR PREVISTO (META CHEIA) | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 01/01/2024 a 31/01/2024 | R\$ 46.065,29 | 19/2/2024 | 000001 | R\$ 46.065,29 |
| 01/02/2024 a 29/02/2024 | R\$ 46.665,29 | 19/2/2024 | 000001 | R\$ 46.665,29 |
| 01/03/2024 a 31/03/2024 | R\$ 46.065,29 | 12/3/2024 | 000001 | R\$ 46.065,29 |
| 01/04/2024 A 30/04/2024 | R\$ 51.565,29 | 17/4/2024 | 000001 | R\$ 46.844,87 |

| | |
|--|---------------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior | R\$ 51.185,85 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | R\$ 46.844,87 |
| (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\$ 98.030,72 |
| (F) Recursos Próprios da Organização | R\$ - |
| (G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F) | R\$ 98.030,72 |

Pirassununga, 20 de julho de 2024



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

