

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

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 2

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\$
15/04/24	RPA	Marcos Mendes Norder	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 435,70
15/04/24	1019	Escritório Contábil Regorão	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 942,66
17/04/24	000.001.020	Atacadão das Variedades	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 139,96
19/04/24	000.028.166	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 293,74
19/04/24	000.028.164	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 72,69
19/04/24	000.000.133	Edson Luiz Tonetti & Cia LDTA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 23,55
19/04/24	fatura	Elektro	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 542,59
19/04/24	fatura	SAEP ser agua esg pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 485,10
19/04/24	recibo	Angela Lucia Sardinha Valsechi	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1.500,00
19/04/24	recibo	Marcus Cesar Sardinha Valsechi	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1.500,00
19/04/24	guia	Guia FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1.370,67
19/04/24	recibo	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 1.500,00
19/04/24	RPA	Sidney Felipe da Silva	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 76,54
22/04/24	28150	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 349,79

22/04/24	235	Engemed	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 152,50
25/04/24	28300	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 176,25
25/04/24	RPA	Enrique Massari	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 242,52
25/04/24	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.628,46
29/04/24	fatura	Claro net	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 207,81
29/04/24	26455	Drogal Farmaceutica LTDA fl046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 90,54
29/04/24	1183	Edno Aparecido José & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 760,11
30/04/24	1025	Atacadão Variedades	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 49,99
30/04/24	21821	Elivanda Lira da Silva Brito - ME	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 12,00
30/04/24	Holerite	Viviane Rodrigues	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.109,24
30/04/24	Holerite	Cristiane Renata Nardelli	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.856,29
30/04/24	Holerite	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.080,69
30/04/24	Holerite	Andrea Maria Delfino	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.933,29
30/04/24	Holerite	Andrea Loureiro Caron	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.856,29
02/05/24	3922	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.109,52
02/05/24	3920	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 99,90
02/05/24	3921	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 263,54
02/05/24	3918	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.359,00
02/05/24	3919	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 25,88
02/05/24	1157	Edneia da Silva Boroto	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 73,70
02/05/24	4459	Auto Posto do Lago Pirassununga Ltda	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 838,09
02/05/24	4197	R. N. Martello LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 260,00
Total das despesas					R\$ 30.418,60

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 11.964,26
2 - Encargos Sociais	R\$ 1.370,67
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 10.898,35
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 6.185,32
Total das despesas	R\$ 30.418,60

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, 20 de julho de 2024



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024
VIGÊNCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 02

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada
CNPJ: 14.990.497/0001-47
ENDERECO: 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 2
EXERCÍCIO: ABRIL/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
			ESCRITÓRIO CONTABIL REGORÃO			
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
			14/2024		a 31/04/2024	
Banco CAIXA ECONOMICA		Agência AG. 0363		C.C 3518-0		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
					R\$ 47.484,64	R\$ 42.851,55
15/04/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	190958	RPA	R\$ 435,70		R\$ 89.900,49
15/04/2024	CONTABILIDADE	190958	1019	R\$ 942,66		R\$ 88.957,83
17/04/2024	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	210801	000.001.020	R\$ 139,96		R\$ 88.817,87
19/04/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	231445	000.028.166	R\$ 293,74		R\$ 88.524,13
19/04/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	261414	000.028.164	R\$ 72,69		R\$ 88.451,44
19/04/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	356409	000.000.133	R\$ 23,55		R\$ 88.427,89
19/04/2024	CONTAS DE CONSUMO	356437	fatura	R\$ 542,59		R\$ 87.885,30
19/04/2024	CONTAS DE CONSUMO	121620	fatura	R\$ 485,10		R\$ 87.400,20
19/04/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	271424	recibo	R\$ 1.500,00		R\$ 85.900,20
19/04/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	271429	recibo	R\$ 1.500,00		R\$ 84.400,20
19/04/2024	FGTS	291444	guia	R\$ 1.370,67		R\$ 83.029,53
19/04/2024	ADIANTAMENTO	291549	recibo	R\$ 1.500,00		R\$ 81.529,53
19/04/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291550	RPA	R\$ 76,54		R\$ 81.452,99
22/04/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	291550	28150	R\$ 349,79		R\$ 81.103,20
22/04/2024	EXAMES CLÍNICOS	291551	235	R\$ 152,50		R\$ 80.950,70
25/04/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	291551	28300	R\$ 176,25		R\$ 80.774,45
25/04/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291622	RPA	R\$ 242,52		R\$ 80.531,93
25/04/2024	SALÁRIO	291646	Holerite	R\$ 1.628,46		R\$ 78.903,47
29/04/2024	CONTAS DE CONSUMO	401870	fatura	R\$ 207,81		R\$ 78.695,66
29/04/2024	FÁRMACIA	168603	26455	R\$ 90,54		R\$ 78.605,12
29/04/2024	FÁRMACIA	168603	1183	R\$ 760,11		R\$ 77.845,01
30/04/2024	HIGIENE E LIMPEZA	168603	1025	R\$ 49,99		R\$ 77.795,02
30/04/2024	HIGIENE E LIMPEZA	168603	21821	R\$ 12,00		R\$ 77.783,02
30/04/2024	SALÁRIO	168603	Holerite	R\$ 2.109,24		R\$ 75.673,78
30/04/2024	SALÁRIO	168603	Holerite	R\$ 1.856,29		R\$ 73.817,49
30/04/2024	SALÁRIO	114040	Holerite	R\$ 1.080,69		R\$ 72.736,80
30/04/2024	SALÁRIO	114050	Holerite	R\$ 1.933,29		R\$ 70.803,51
30/04/2024	SALÁRIO	114060	Holerite	R\$ 1.856,29		R\$ 68.947,22
02/05/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114070	3922	R\$ 1.109,52		R\$ 67.837,70
02/05/2024	CONTAS DE CONSUMO	114080	3920	R\$ 99,90		R\$ 67.737,80
02/05/2024	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HONRARIOS	114090	3921	R\$ 263,54		R\$ 67.474,26
02/05/2024	ALIMENTAÇÃO	114090	3918	R\$ 6.359,00		R\$ 61.115,26
02/05/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	115270	3919	R\$ 25,88		R\$ 61.089,38
02/05/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	115271	1157	R\$ 73,70		R\$ 61.015,68
02/05/2024	COMBUSTÍVEL	115272	4459	R\$ 838,09		R\$ 60.177,59
02/05/2024	ALIMENTAÇÃO	115273	4197	R\$ 260,00		R\$ 59.917,59
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 30.418,60	R\$ 47.484,64	R\$ 59.917,59

Pirassununga, 20 de julho de 2024

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024
0

RP 10

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 02

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 2
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				
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024	01/03/2024 a 31/12/2024				
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
ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.619,00		R\$ 6.619,00		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.171,51		R\$ 1.171,51		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 73,70		R\$ 73,70		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 892,47		R\$ 892,47		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 139,96		R\$ 139,96		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 25,88		R\$ 25,88		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 23,55		R\$ 23,55		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 263,54		R\$ 263,54		
COMBUSTÍVEL	R\$ 838,09		R\$ 838,09		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 850,65		R\$ 850,65		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 754,76		R\$ 754,76		
CONTABILIDADE	R\$ 942,66		R\$ 942,66		
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\$ 152,50		R\$ 152,50		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1.335,40		R\$ 1.335,40		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 10.464,26		R\$ 10.464,26		
ADIANTAMENTO	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 1.370,67		R\$ 1.370,67		
TOTAL	R\$ 30.418,60	R\$ -	R\$ 30.418,60	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	90.336,19
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	30.418,60
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	59.917,59
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	59.917,59

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

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024



RP - 10 RECEITAS

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 2
EXERCÍCIO: ABRIL / 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	09/02/2024	VIGÊNCIA: 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\$ 45.690,82	19/02/2024	000001	R\$ 45.690,82
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 46.090,80	19/2/2024	000001	R\$ 45.690,82
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46.690,80	12/3/2024	000001	R\$ 46.690,80
01/04/2024 a 30/04/2024	R\$ 47.484,64	17/4/2024	000001	R\$ 47.484,64

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 42.851,55
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 47.484,64
(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\$ 90.336,19
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 90.336,19

Pirassununga, 20 de julho de 2024

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

