

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: FEVEREIRO 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\$
27/02/24	14932243	Grupo Casas Bahia S A	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 3.023,90
27/02/24	3818197	Grupo Casas Bahia S A	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 3.881,36
28/02/24	554	Bonadia e Helena Moveis Moveis e Decorações LTDA - Ref a fevereiro - Moveis	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 455,30
28/02/24	6784	Bonadia e Helena Moveis Moveis e Decorações LTDA - Ref a fevereiro - Moveis	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 6.514,90
28/02/24	6785	Bonadia e Helena Moveis Moveis e Decorações LTDA - Ref a fevereiro - Moveis	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 1.384,30
29/02/24	RPA	Suely Gonçalves da Cruz	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 320,00
29/02/24	10	Vanderlei Benetel ME	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 3.850,00
29/02/24	8	Adriano Almeida de Alvarenga	5 - Material de Consumo	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 500,00
Total das despesas					R\$ 19.929,76

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ -
2 - Encargos Sociais	R\$ -
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 19.609,76
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 320,00
Total das despesas	R\$ 19.929,76

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

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: 2024 fev/24
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/1/2024 a 31/12/2024						
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\$ 131.489,74	
27/02/2024	5 - Material de Consumo	190958	14932243	R\$ 3.023,90		R\$ 128.465,84
27/02/2024	5 - Material de Consumo	210801	3818197	R\$ 3.881,36		R\$ 124.584,48
28/02/2024	5 - Material de Consumo	231445	554	R\$ 455,30		R\$ 124.129,18
28/02/2024	5 - Material de Consumo	261414	6784	R\$ 6.514,90		R\$ 117.614,28
28/02/2024	5 - Material de Consumo	356409	6785	R\$ 1.384,30		R\$ 116.229,98
29/02/2024	6 - Serviços de Terceiros	356437	RPA	R\$ 320,00		R\$ 115.909,98
29/02/2024	5 - Material de Consumo	121620	10	R\$ 3.850,00		R\$ 112.059,98
29/02/2024	5 - Material de Consumo	271424	8	R\$ 500,00		R\$ 111.559,98
				R\$ 19.929,76	R\$ 131.489,74	R\$ 111.559,98

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

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

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	01/01/2024 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\$ -		R\$ -		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
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\$ -		R\$ -		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ 19.109,76		R\$ 19.109,76		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 320,00		R\$ 320,00		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 500,00		R\$ 500,00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ -		R\$ -		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ -		R\$ -		
TOTAL	R\$ 19.929,76	R\$ -	R\$ 19.929,76	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	131.489,74
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	19.929,76
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	111.559,98
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	111.559,98

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, 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
0

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: FEVEREIRO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	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\$ 86.144,87	19/02/2024	000001	R\$ 86.144,87
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 45.344,87	19/2/2024	000001	R\$ 45.344,87

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	131.489,74
(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\$	131.489,74
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	131.489,74

Pirassununga, 20 de julho de 2027

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

