

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	Fatura	American Net	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 108,13
27/02/24	5293	Tessarini - Comercio do Brasil LTDA - ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 80,68
27/02/24	6099	Eng Med Assessoria em Saude Ocupacional s/s LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 60,00
27/02/24	Fatura	SAEP - Serviço de agua e Esgoto de Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1.056,85
27/02/24	Fatura	Neoenergia - Elektro	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 611,21
29/02/24	NF	Alcimar Rossanesi ME	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 200,00
29/02/24	NF	Tecidos Abou Mourad LTDA - EPP	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 180,00
29/02/24	NF	Lojas Muito +	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 268,75
29/02/24	Holerite	Francisca Gomes Ribeiro	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.961,87
29/02/24	Holerite	Fillipi Luiz Alves	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3.156,72
29/02/24	Holerite	Karina Baptista	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.978,78
29/02/24	Holerite	Ellen Rozi Ortolani Prado	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 291,05
29/02/24	Holerite	Roberta Michelle Torquato	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.079,92
29/02/24	RPA	Andrea Fernanda Zanfolin de Melo	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 837,58
29/02/24	NF	Comercial Textil de Moda e LAR	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 520,00
29/02/24	NF	Comercial Textil de Moda e LAR	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 238,90
29/02/24	NF	Adriano Almeida de Alvarenga	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 200,00
29/02/24	NF	Alcimar Rossanesi ME	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 265,00
01/03/24	Recibo	Nóbrega Imóveis	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1.800,00
01/03/24	3816	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.994,15
01/03/24	3810	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 323,81
01/03/24	3811	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.772,24

01/03/24	3812	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 99,50
01/03/24	3813	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 13,49
01/03/24	3814	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 57,98
01/03/24	3815	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 293,70
01/03/24	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.531,10
01/03/24	1166	Edno Aparecido Jose & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 822,77
01/03/24	995	Comercial Treviso LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 214,50
01/03/24	999	Comercial Treviso LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 400,00
01/03/24	998	Comercial Treviso LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 185,00
01/03/24	Contrato	Rogério de Souza	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 257,14
01/03/24	Contrato	Norberto Aparecido Rodrigo Duarte	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 120,00
01/03/24	83	Elias Fernando Lopes do Nascimento	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250,00
01/03/24	NF	Bruna Cristiana Abicair de souza - Serviços de terceiros	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 200,00
01/03/24	4057	R N Martello Ltda ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 341,55
01/03/24	4355	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 862,04
01/03/24	27869	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 488,65
01/03/24	14	Bruna Cristiana Abicair de souza - Serviços de terceiros	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 200,00
07/03/24	Guia	Guia de Recolhimento FGTS - Guia ref a fev 24	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1.062,38
Total das despesas					R\$ 34.385,44

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 11.999,44
2 - Encargos Sociais	R\$ 1.062,38
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 15.329,01
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 5.994,61
Total das despesas	R\$ 34.385,44

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, 05 de abril de 2024



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



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 – 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: AGOSTO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1/12/2023

a 31/12/2023

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\$ 46.665,29	R\$ 19.593,61
27/02/2024	CONTAS DE CONSUMO	104624	Fatura	R\$ 108,13		R\$ 66.150,77
27/02/2024	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144038	5293	R\$ 80,68		R\$ 66.070,09
27/02/2024	EXAMES CLÍNICOS	144838	6099	R\$ 60,00		R\$ 66.010,09
27/02/2024	CONTAS DE CONSUMO	356122	Fatura	R\$ 1.056,85		R\$ 64.953,24
27/02/2024	CONTAS DE CONSUMO	356144	Fatura	R\$ 611,21		R\$ 64.342,03
29/02/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	291000	NF	R\$ 200,00		R\$ 64.142,03
29/02/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	291334	NF	R\$ 180,00		R\$ 63.962,03
29/02/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	291443	NF	R\$ 268,75		R\$ 63.693,28
29/02/2024	SALÁRIO	291544	Holerite	R\$ 1.961,87		R\$ 61.731,41
29/02/2024	SALÁRIO	291545	Holerite	R\$ 3.156,72		R\$ 58.574,69
29/02/2024	SALÁRIO	291546	Holerite	R\$ 2.978,78		R\$ 55.595,91
29/02/2024	SALÁRIO	291547	Holerite	R\$ 291,05		R\$ 55.304,86
29/02/2024	SALÁRIO	291548	Holerite	R\$ 1.079,92		R\$ 54.224,94
29/02/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291619	RPA	R\$ 837,58		R\$ 53.387,36
29/02/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	291631	NF	R\$ 520,00		R\$ 52.867,36
29/02/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	291645	NF	R\$ 238,90		R\$ 52.628,46
29/02/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	291716	NF	R\$ 200,00		R\$ 52.428,46
29/02/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	291720	NF	R\$ 265,00		R\$ 52.163,46
01/03/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	181790	Recibo	R\$ 1.800,00		R\$ 50.363,46
01/03/2024	ALIMENTAÇÃO	185268	3816	R\$ 7.994,15		R\$ 42.369,31
01/03/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	185268	3810	R\$ 323,81		R\$ 42.045,50
01/03/2024	HIGIENE E LIMPEZA	185268	3811	R\$ 1.772,24		R\$ 40.273,26
01/03/2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	185268	3812	R\$ 99,50		R\$ 40.173,76
01/03/2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	185268	3813	R\$ 13,49		R\$ 40.160,27
01/03/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	185268	3814	R\$ 57,98		R\$ 40.102,29
01/03/2024	CONTAS DE CONSUMO	185268	3815	R\$ 293,70		R\$ 39.808,59
01/03/2024	SALÁRIO	108180	Holerite	R\$ 2.531,10		R\$ 37.277,49
01/03/2024	FARMÁCIA	114320	1166	R\$ 822,77		R\$ 36.454,72
01/03/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	114320	995	R\$ 214,50		R\$ 36.240,22
01/03/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	114330	999	R\$ 400,00		R\$ 35.840,22
01/03/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	114340	998	R\$ 185,00		R\$ 35.655,22
01/03/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114340	Contrato	R\$ 257,14		R\$ 35.398,08
01/03/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114340	Contrato	R\$ 120,00		R\$ 35.278,08
01/03/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	114350	83	R\$ 250,00		R\$ 35.028,08
07/03/2024	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114360	NF	R\$ 200,00		R\$ 34.828,08
07/03/2024	ALIMENTAÇÃO	114370	4057	R\$ 341,55		R\$ 34.486,53
07/03/2024	COMBUSTÍVEL	115270	4355	R\$ 862,04		R\$ 33.624,49
07/03/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116550	27869	R\$ 488,65		R\$ 33.135,84
07/03/2024	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116550	14	R\$ 200,00		R\$ 32.935,84
07/03/2024	FGTS	713250	Guia	R\$ 1.062,38		R\$ 31.873,46
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 34.385,44	R\$ 46.665,29	R\$ 31.873,46

Pirassununga, 05 de abril de 2024

Guilherme Ricardo de Souza
 PRESIDENTE



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023
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: 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				
	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\$ 8.335,70		R\$ 8.335,70		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.772,24		R\$ 1.772,24		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 1.730,63		R\$ 1.730,63		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 488,65		R\$ 488,65		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 480,68		R\$ 480,68		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 323,81		R\$ 323,81		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 999,50		R\$ 999,50		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 862,04		R\$ 862,04		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 112,99		R\$ 112,99		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 822,77		R\$ 822,77		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1.214,72		R\$ 1.214,72		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
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\$ 60,00		R\$ 60,00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2.069,89		R\$ 2.069,89		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250,00		R\$ 250,00		
SALÁRIO	R\$ 11.999,44		R\$ 11.999,44		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 1.062,38		R\$ 1.062,38		
TOTAL	R\$ 34.385,44	R\$ -	R\$ 34.385,44	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	66.258,90
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	34.385,44
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	31.873,46
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	31.873,46

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, 05 de ABRIL 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
RECEITA

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: FEVEREIRO/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	19/02/2024	000001	R\$ 46.065,29
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 46.665,29	19/2/2024	000001	R\$ 46.665,29

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	19.593,61
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	46.665,29
(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\$	66.258,90
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	66.258,90

Pirassununga, 05 de abril de 2024



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

