

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: 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\$
19/02/24	2244	Mazzini Lopez e Pereira LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 28,00
21/02/24	Recibo	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 2.600,00
23/02/24	2248	Mazzini Lopez e Pereira LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 56,00
26/02/24	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.830,09
27/02/24	Fatura	Neoenergia - Elektro	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 908,43
27/02/24	Fatura	SAEP - Serviço de agua e Esgoto de Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 323,00
27/02/24	Recibo	Angelica Lucia Sardinha Valsechi Monteriro	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3.000,00
27/02/24	Contrato	Suely Gonçalves da Cruz	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 635,67
27/02/24	2252	Mazzini Lopez e Pereira LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 28,00
29/02/24	258	Lojas Muito +	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 147,82
29/02/24	Holerite	Viviane Rodrigues	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.194,15
29/02/24	Holerite	Cristiane Renata Nardelli	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 240,24
29/02/24	Holerite	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.239,17
29/02/24	Holerite	Andrea Loureiro Caron	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 120,13
29/02/24	Holerite	Andrea Delfino	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 420,41
29/02/24	RPA	Cristiane Renata Nardelli	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 529,73
29/02/24	8190	Comercial Textil de Moda e LAR Evolução LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 748,18
01/03/24	Fatura	Claro - intenet	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 179,91
01/03/24	3818	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 195,80
01/03/24	3819	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 18,99
01/03/24	3820	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 14,97

01/03/24	3821	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 25,94
01/03/24	3822	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.986,02
01/03/24	3823	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.324,81
01/03/24	Contrato	Jairo de Oliveira Rosa	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 100,00
01/03/24	RPA	Marcos Mendes Norder	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 391,30
01/03/24	RPA	Ermerson Donizeti Hipollito	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 140,00
01/03/24	997	Comercial Treviso LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 190,00
01/03/24	1167	Edno Aparecido Jose & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 661,52
01/03/24	Rescisão	Rosilene Feliciano da Silva	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.729,53
01/03/24	Rescisão	Tatiane Cristina de Souza	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 609,11
01/03/24	4355	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 795,05
01/03/24	27869	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME - Rateio	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 488,66
01/03/24	13	Bruna Cristiana Abicair de souza	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 200,00
01/03/24	14	Bruna Cristiana Abicair de souza	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 200,00
01/03/24	Férias	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.084,95
07/03/24	Guia	Guia de Recolhimento FGTS - Guia ref. A fev 24	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1.212,17
07/03/24	1017	Escritorio Contabil Regorão S/S LTDA - Serviços de terceiros	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 942,66
07/03/24	6094	Eng Med Assessoria em Saude Ocupacional s/s LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 82,50
Total das despesas					R\$ 35.622,91

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 14.067,78
2 - Encargos Sociais	R\$ 1.212,17
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 12.401,96
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 7.941,00
Total das despesas	R\$ 35.622,91

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, 29 de FEVERIRO de 2024



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2024
VIGÊNCIA: 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, n° 302 – sala06 – Vera Cruz – Valinhos/SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza
CPF: 383.822.459-05
OBJETIVO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 2
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
			ESCRITÓRIO CONTABIL REGORÃO			
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
			12/2024		a 29/02/2024	
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\$ 46.090,80	R\$ 24.529,92
19/02/2024	EXAMES CLÍNICOS	190958	2244	R\$ 28,00		R\$ 70.592,72
21/02/2024	ADIANTAMENTO	210801	Recibo	R\$ 2.600,00		R\$ 67.992,72
23/02/2024	EXAMES CLÍNICOS	231445	2248	R\$ 56,00		R\$ 67.936,72
26/02/2024	SALÁRIO	261414	Holerite	R\$ 2.830,09		R\$ 65.106,63
27/02/2024	CONTAS DE CONSUMO	356409	Fatura	R\$ 908,43		R\$ 64.198,20
27/02/2024	CONTAS DE CONSUMO	356437	Fatura	R\$ 323,00		R\$ 63.875,20
27/02/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	121620	Recibo	R\$ 3.000,00		R\$ 60.875,20
27/02/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	271424	Contrato	R\$ 635,67		R\$ 60.239,53
27/02/2024	EXAMES CLÍNICOS	271429	2252	R\$ 28,00		R\$ 60.211,53
29/02/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	291444	258	R\$ 147,82		R\$ 60.063,71
29/02/2024	SALÁRIO	291549	Holerite	R\$ 2.194,15		R\$ 57.869,56
29/02/2024	SALÁRIO	291550	Holerite	R\$ 240,24		R\$ 57.629,32
29/02/2024	SALÁRIO	291550	Holerite	R\$ 1.239,17		R\$ 56.390,15
29/02/2024	SALÁRIO	291551	Holerite	R\$ 120,13		R\$ 56.270,02
29/02/2024	SALÁRIO	291551	Holerite	R\$ 420,41		R\$ 55.849,61
29/02/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291622	RPA	R\$ 529,73		R\$ 55.319,88
29/02/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	291646	8190	R\$ 748,18		R\$ 54.571,70
01/03/2024	CONTAS DE CONSUMO	401870	Fatura	R\$ 179,91		R\$ 54.391,79
01/03/2024	CONTAS DE CONSUMO	168603	3818	R\$ 195,80		R\$ 54.195,99
01/03/2024	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	168603	3819	R\$ 18,99		R\$ 54.177,00
01/03/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168603	3820	R\$ 14,97		R\$ 54.162,03
01/03/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	168603	3821	R\$ 25,94		R\$ 54.136,09
01/03/2024	ALIMENTAÇÃO	168603	3822	R\$ 7.986,02		R\$ 46.150,07
01/03/2024	HIGIENE E LIMPEZA	168603	3823	R\$ 1.324,81		R\$ 44.825,26
01/03/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114040	Contrato	R\$ 100,00		R\$ 44.725,26
01/03/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114050	RPA	R\$ 391,30		R\$ 44.333,96
01/03/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114060	RPA	R\$ 140,00		R\$ 44.193,96
01/03/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	114070	997	R\$ 190,00		R\$ 44.003,96
01/03/2024	FARMÁCIA	114080	1167	R\$ 661,52		R\$ 43.342,44
01/03/2024	SALÁRIO	114090	Rescisão	R\$ 1.729,53		R\$ 41.612,91
01/03/2024	SALÁRIO	114090	Rescisão	R\$ 609,11		R\$ 41.003,80
01/03/2024	COMBUSTIVEL	115270	4355	R\$ 795,05		R\$ 40.208,75
01/03/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116560	27869	R\$ 488,66		R\$ 39.720,09
01/03/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	116570	13	R\$ 200,00		R\$ 39.520,09
01/03/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	116580	14	R\$ 200,00		R\$ 39.320,09
07/03/2024	SALÁRIO	116580	Férias	R\$ 2.084,95		R\$ 37.235,14
07/03/2024	FGTS	713250	Guia	R\$ 1.212,17		R\$ 36.022,97
07/03/2024	CONTABILIDADE	201052	1017	R\$ 942,66		R\$ 35.080,31
07/03/2024	EXAMES CLÍNICOS	201052	6094	R\$ 82,50		R\$ 34.997,81
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 35.622,91	R\$ 70.620,72	R\$ 34.997,81
				R\$ 35.622,91		

Pirassununga, 05 de ABRIL de 2024

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
------	--------------------	------------------------	-------	--------	---------	-------------



-
Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2024
VIGÊNCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024

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 Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas Idosas - Centro Dia do Idoso
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 02/2024	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\$ 7.986,02		R\$ 7.986,02		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.324,81		R\$ 1.324,81		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 896,00		R\$ 896,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 503,63		R\$ 503,63		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 25,94		R\$ 25,94		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 190,00		R\$ 190,00		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 18,99		R\$ 18,99		
COMBUSTÍVEL	R\$ 795,05		R\$ 795,05		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 661,52		R\$ 661,52		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1.796,70		R\$ 1.796,70		
CONTABILIDADE	R\$ 942,66		R\$ 942,66		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 400,00		R\$ 400,00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 194,50		R\$ 194,50		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1.607,14		R\$ 1.607,14		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 11.467,78		R\$ 11.467,78		
ADIANTAMENTO	R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 1.212,17		R\$ 1.212,17		
TOTAL	R\$ 35.622,91	R\$ -	R\$ 35.622,91	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	70.620,72
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	35.622,91
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	34.997,81
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	34.997,81

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



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: Fevereiro / 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

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 24.529,92
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 46.090,80
(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\$ 70.620,72
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 70.620,72

Pirassununga, 05 de abril de 2024

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

