

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: JANEIRO 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\$
20/02/24	Fatura	SAEP - Serviço de agua e Esgoto de Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 738,95
20/02/24	Fatura	Neoenergia - Elektro	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 586,35
20/02/24	Holerite	Roberta Michelle Torquato	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.702,72
20/02/24	Holerite	Fillipi Luiz Alves	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3.066,00
20/02/24	Holerite	Karina Baptista	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.822,86
20/02/24	Holerite	Ellen Rozi Ortolani Prado	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.366,42
20/02/24	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.233,65
20/02/24	Holerite	Francisca Gomes Ribeiro	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.702,72
20/02/24	3769	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.364,95
20/02/24	3770	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 13,49
20/02/24	3771	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 97,90
20/02/24	3772	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 941,26
20/02/24	3773	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 78,00
20/02/24	3768	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 885,55
20/02/24	27561	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 524,53
20/02/24	71	Elias Fernado Lopes do Nascimento	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250,00
20/02/24	4306	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 782,09
20/02/24	1016	Escritorio Contabil Regorão S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 942,68
21/02/24	1160	Edno Aparecido Jose & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 354,00
21/02/24	4018	R N Martello Ltda ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 158,60
21/02/24	GUIA	Documento de Arcadação de Receitas Federais	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 333,09
21/02/24	Fatura	American Net	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 108,25
21/02/24	Fatura	Vivo - Telecomunicações	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 128,61

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 12.894,37
2 - Encargos Sociais	R\$ 333,09
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 8.200,37
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 5.043,85
Total das despesas	R\$ 26.471,68

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



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
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, 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: JANEIRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1/1/2024

a 31/01/2024

Banco CAIXA ECONÔMICA Agência AG. 0363 C.C 2915-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
						R\$ 46.065,29
20/02/2024	CONTAS DE CONSUMO	948464	Fatura	R\$ 738,95		R\$ 45.326,34
20/02/2024	CONTAS DE CONSUMO	948528	Fatura	R\$ 586,35		R\$ 44.739,99
20/02/2024	SALÁRIO	200749	Holerite	R\$ 1.702,72		R\$ 43.037,27
20/02/2024	SALÁRIO	200752	Holerite	R\$ 3.066,00		R\$ 39.971,27
20/02/2024	SALÁRIO	200752	Holerite	R\$ 2.822,86		R\$ 37.148,41
20/02/2024	SALÁRIO	200753	Holerite	R\$ 1.366,42		R\$ 35.781,99
20/02/2024	SALÁRIO	200753	Holerite	R\$ 2.233,65		R\$ 33.548,34
20/02/2024	SALÁRIO	200754	Holerite	R\$ 1.702,72		R\$ 31.845,62
20/02/2024	ALIMENTAÇÃO	201456	3769	R\$ 4.364,95		R\$ 27.480,67
20/02/2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	201456	3770	R\$ 13,49		R\$ 27.467,18
20/02/2024	CONTAS DE CONSUMO	201456	3771	R\$ 97,90		R\$ 27.369,28
20/02/2024	HIGIENE E LIMPEZA	201456	3772	R\$ 941,26		R\$ 26.428,02
20/02/2024	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	201456	3773	R\$ 78,00		R\$ 26.350,02
20/02/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	201456	3768	R\$ 885,55		R\$ 25.464,47
20/02/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201843	27561	R\$ 524,53		R\$ 24.939,94
20/02/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	201845	71	R\$ 250,00		R\$ 24.689,94
20/02/2024	COMBUSTÍVEL	201846	4306	R\$ 782,09		R\$ 23.907,85
20/02/2024	CONTABILIDADE	201847	1016	R\$ 942,68		R\$ 22.965,17
21/02/2024	FÁRMACIA	182309	1160	R\$ 354,00		R\$ 22.611,17
21/02/2024	ALIMENTAÇÃO	211017	4018	R\$ 158,60		R\$ 22.452,57
21/02/2024	PIS	211017	GUIA	R\$ 333,09		R\$ 22.119,48
21/02/2024	CONTAS DE CONSUMO	211018	Fatura	R\$ 108,25		R\$ 22.011,23
21/02/2024	CONTAS DE CONSUMO	211018	Fatura	R\$ 128,61		R\$ 21.882,62
21/02/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	211019	RPA	R\$ 253,70		R\$ 21.628,92
21/02/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	211019	RPA	R\$ 50,00		R\$ 21.578,92
21/02/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	211029	Recibo	R\$ 1.985,31		R\$ 19.593,61
			SALDO DISPONÍVEL	R\$ 26.471,68	R\$ 46.065,29	R\$ 19.593,61

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: JANEIRO/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

(A) Saldo do Exercício Anterior		
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 46.065,29	
(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\$ 46.065,29	
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -	
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 46.065,29	

Pirassununga, 05 de abril de 2024



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 01

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
VIGÊNCIA: 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: JANEIRO/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 JANEIRO/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\$ 4.523,55		R\$ 4.523,55		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 941,26		R\$ 941,26		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 524,53		R\$ 524,53		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 885,55		R\$ 885,55		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 78,00		R\$ 78,00		
COMBUSTÍVEL	R\$ 782,09		R\$ 782,09		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 13,49		R\$ 13,49		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 354,00		R\$ 354,00		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 303,70		R\$ 303,70		
CONTABILIDADE	R\$ 942,68		R\$ 942,68		
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\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1.660,06		R\$ 1.660,06		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1.985,31		R\$ 1.985,31		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250,00		R\$ 250,00		
SALÁRIO	R\$ 12.894,37		R\$ 12.894,37		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 333,09		R\$ 333,09		
FGTS	R\$ -		R\$ -		
TOTAL	R\$ 26.471,68	R\$ -	R\$ 26.471,68	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	46.065,29
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	26.471,68
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	19.593,61
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	19.593,61

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