

**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 2

**COMPETÊNCIA:** JANEIRO 2024

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>Data</b>	<b>Nº NF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Natureza das Despesas</b>	<b>Subitem de despesa</b>	<b>Valor em R\$</b>
20/02/24	Holerite	Viviane Rodrigues	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.996,60
20/02/24	Holerite	Rosilene Feliciano da Silva	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.702,72
20/02/24	Holerite	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.708,97
20/02/24	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.926,15
20/02/24	Holerite	Tatiane Cristina de Souza	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.702,72
20/02/24	3763	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 31,96
20/02/24	3764	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 948,23
20/02/24	3765	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.354,07
20/02/24	3766	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.400,07
21/02/24	Recibo Aluguel	Angelica Lucia Sardinha Valsechi Monteriro	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3.000,00
21/02/24	Fatura	Neoenergia - Elektro ref. Jan 24	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 668,22
21/02/24	1161	Edno Aparecido Jose & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 504,21
21/02/24	Fatura	SAEP - Serviço de agua e Esgoto de Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 489,96
21/02/24	4306	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 727,02
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 21.160,90</b>

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 10.037,16
2 - Encargos Sociais	R\$ -
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 6.965,56
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 4.158,18
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 21.160,90</b>

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



# 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: JANEIRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

#### RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco CAIXA ECONÔMICA 1/1/2024 a 31/01/2024  
Agência AG. 0363 C.C 3518-0

#### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Subitem de despesa	Cod. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
19/02/2024	REPASSE PÚBLICO - REF A JAN/23	000001			R\$ 45.690,82	
20/02/2024	SALÁRIO	200757	Holerite	R\$ 1.996,60		R\$ 43.694,22
20/02/2024	SALÁRIO	200756	Holerite	R\$ 1.702,72		R\$ 41.991,50
20/02/2024	SALÁRIO	200756	Holerite	R\$ 1.708,97		R\$ 40.282,53
20/02/2024	SALÁRIO	200758	Holerite	R\$ 2.926,15		R\$ 37.356,38
20/02/2024	SALÁRIO	201514	Holerite	R\$ 1.702,72		R\$ 35.653,66
20/02/2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	201514	3763	R\$ 31,96		R\$ 35.621,70
20/02/2024	HIGIENE E LIMPEZA	201514	3764	R\$ 948,23		R\$ 34.673,47
20/02/2024	HIGIENE E LIMPEZA	201514	3765	R\$ 1.354,07		R\$ 33.319,40
20/02/2024	ALIMENTAÇÃO	128905	3766	R\$ 3.400,07		R\$ 29.919,33
21/02/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	481488	Recibo Aluguel	R\$ 3.000,00		R\$ 26.919,33
21/02/2024	CONTAS DE CONSUMO	211645	Fatura	R\$ 668,22		R\$ 26.251,11
21/02/2024	FÁRMACIA	481456	1161	R\$ 504,21	Pendente	R\$ 25.746,90
21/02/2024	CONTAS DE CONSUMO	211646	Fatura	R\$ 489,96		R\$ 25.256,94
21/02/2024	COMBUSTÍVEL	200755	4306	R\$ 727,02		R\$ 24.529,92
						#REF!
				R\$ 21.160,90	R\$ 45.690,82	R\$ 24.529,92

Pirassununga, 05 de ABRIL 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

## 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:** 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 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\$ 3.400,07		R\$ 3.400,07		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.302,30		R\$ 2.302,30		
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\$ 727,02		R\$ 727,02		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 31,96		R\$ 31,96		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 504,21		R\$ 504,21		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ -		R\$ -		
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\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1.158,18		R\$ 1.158,18		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 10.037,16		R\$ 10.037,16		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ -		R\$ -		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.160,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 21.160,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	45.690,82
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	21.160,90
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	24.529,92
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	24.529,92

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, 5 de ABRIL de 2024**



**Guilherme Ricardo de Souza – Presidente**



