

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: MARÇO 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\$
08/03/24	30434	Casas das Embalagens Pirassununga LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 63,45
11/03/24	RPA	Elverli Ramalho de Souza	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 165,00
12/03/24	27932	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 197,20
13/03/24	Fatura	American Net	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 107,57
18/03/24	Fatura	Guia de Recolhimento FGTS - Guia ref a jan 24	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1.141,45
20/03/24	Fatura	SAEP - Serviço de agua e Esgoto de Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1.314,70
20/03/24	1018	Escritorio Contabil Regorão S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 942,66
20/03/24	Contrato Autônomo	Emerson Donizeti Hipollito	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 260,00
20/03/24	Contrato Autônomo	Norberto Aparecido Rodrigo Duarte	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 120,00
22/03/24	Fatura	Neoenergia - Elektro	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 764,86
22/03/24	117	Elias Fernado Lopes do Nascimento	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250,00
22/03/24	RPA	Rogério de Souza	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 253,97
22/03/24	RPA	Marcos Mendes Norder	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 107,50
28/03/24	Fatura	VIVO Telecomunicações - REF JAN 24	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 51,93
28/03/24	Fatura	VIVO Telecomunicações - REF MAR 24	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 149,99
28/03/24	Fatura	VIVO Telecomunicações - REF FEV 24	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 153,33
28/03/24	3862	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.664,10
28/03/24	3864	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 82,39
28/03/24	3863	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.107,98
01/04/24	Holerite	Francisca Gomes Ribeiro	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.793,72

01/04/24	Holerite	Karina Baptista	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.630,10
01/04/24	Holerite	Fillipi Luiz Alves	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.789,80
01/04/24	Holerite	Ellen Rozi Ortolani Prado	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.793,72
01/04/24	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.328,86
02/04/24	Fatura	American Net	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 105,35
02/04/24	1174	Edno Aparecido Jose & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 495,92
02/04/24	4110	R N Martello Ltda ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 140,00
02/04/24	RPA	Andrea Fernanda Zanfollin de Mello	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 893,42
02/04/24	4410	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 651,43
02/04/24	6155	Eng Med Assessoria em Saude Ocupacional s/s LTDA	5 - Material de Consumo	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 172,50
05/04/24	3	Alexandro Machado	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 60,00
Total das despesas					R\$ 26.752,90

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 11.336,20
2 - Encargos Sociais	R\$ 1.141,45
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 8.634,97
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 5.640,28
Total das despesas	R\$ 26.752,90

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



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: MARÇO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

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\$ 46.065,29	R\$ 31.873,46
08/03/2024	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	104624	30434	R\$ 63,45		R\$ 77.875,30
11/03/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	144038	RPA	R\$ 165,00		R\$ 77.710,30
12/03/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144838	27932	R\$ 197,20		R\$ 77.513,10
13/03/2024	CONTAS DE CONSUMO	356122	Fatura	R\$ 107,57		R\$ 77.405,53
18/03/2024	FGTS	356144	Fatura	R\$ 1.141,45		R\$ 76.264,08
20/03/2024	CONTAS DE CONSUMO	291000	Fatura	R\$ 1.314,70		R\$ 74.949,38
20/03/2024	CONTABILIDADE	291334	1018	R\$ 942,66		R\$ 74.006,72
20/03/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291443	Contrato Autônomo	R\$ 260,00		R\$ 73.746,72
20/03/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291544	RPA	R\$ 120,00		R\$ 73.626,72
22/03/2024	CONTAS DE CONSUMO	291545	Fatura	R\$ 764,86		R\$ 72.861,86
22/03/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	291546	117	R\$ 250,00		R\$ 72.611,86
22/03/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291547	Fatura	R\$ 253,97		R\$ 72.357,89
22/03/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291548	RPA	R\$ 107,50		R\$ 72.250,39
28/03/2024	CONTAS DE CONSUMO	291619	Fatura	R\$ 51,93		R\$ 72.198,46
28/03/2024	CONTAS DE CONSUMO	291631	Fatura	R\$ 149,99		R\$ 72.048,47
28/03/2024	CONTAS DE CONSUMO	291645	Fatura	R\$ 153,33		R\$ 71.895,14
28/03/2024	ALIMENTAÇÃO	291716	3862	R\$ 5.664,10		R\$ 66.231,04
28/03/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	291720	3864	R\$ 82,39		R\$ 66.148,65
28/03/2024	HIGIENE E LIMPEZA	181790	3863	R\$ 1.107,98		R\$ 65.040,67
01/04/2024	SALÁRIO	185268	Holerite	R\$ 1.793,72		R\$ 63.246,95
01/04/2024	SALÁRIO	185268	Holerite	R\$ 2.630,10		R\$ 60.616,85
01/04/2024	SALÁRIO	185268	Holerite	R\$ 2.789,80		R\$ 57.827,05
01/04/2024	SALÁRIO	185268	Holerite	R\$ 1.793,72		R\$ 56.033,33
01/04/2024	SALÁRIO	185268	Holerite	R\$ 2.328,86		R\$ 53.704,47
02/04/2024	CONTAS DE CONSUMO	185268	Fatura	R\$ 105,35		R\$ 53.599,12
02/04/2024	FARMACIA	185268	1174	R\$ 495,92		R\$ 53.103,20
02/04/2024	ALIMENTAÇÃO	108180	4110	R\$ 140,00		R\$ 52.963,20
02/04/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114320	RPA	R\$ 893,42		R\$ 52.069,78
02/04/2024	COMBUSTÍVEL	114320	4410	R\$ 651,43		R\$ 51.418,35
02/04/2024	EXAMES CLÍNICOS	114330	6155	R\$ 172,50		R\$ 51.245,85
05/04/2024	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114340	3	R\$ 60,00		R\$ 51.185,85
				R\$ 26.752,90	R\$ 46.065,29	R\$ 51.185,85

Pirassununga, 05 de abril 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

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: MARÇO/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				
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\$ 5.804,10		R\$ 5.804,10		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.107,98		R\$ 1.107,98		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 197,20		R\$ 197,20		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 60,00		R\$ 60,00		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 82,39		R\$ 82,39		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 63,45		R\$ 63,45		
COMBUSTÍVEL	R\$ 651,43		R\$ 651,43		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 495,92		R\$ 495,92		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1.799,89		R\$ 1.799,89		
CONTABILIDADE	R\$ 942,66		R\$ 942,66		
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\$ 172,50		R\$ 172,50		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2.647,73		R\$ 2.647,73		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250,00		R\$ 250,00		
SALÁRIO	R\$ 11.336,20		R\$ 11.336,20		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 1.141,45		R\$ 1.141,45		
TOTAL	R\$ 26.752,90	R\$ -	R\$ 26.752,90	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	77.938,75
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	26.752,90
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	51.185,85
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	51.185,85

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023
0

RP - 10
0

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: MARÇO/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
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46.065,29	12/3/2024	000001	R\$ 46.065,29

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 31.873,46
(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\$ 77.938,75
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 77.938,75

Pirassununga, 05 de abril de 2024



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

