

**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:** MARÇO 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>
07/03/24	NF 2336	DAC Analisses Clinicas	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 80,00
08/03/24	Recibo Férias	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 6.533,86
11/03/24	Fatura	Claro Intenet	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 179,91
18/03/24	Guia	Guia de Recolhimento FGTS - Guia ref. A jan 24	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1.190,43
20/03/24	Fatura	Neoenergia - Elektro	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1.245,30
20/03/24	Recibo	Angelica Lucia Sardinha Valsechi Monteriro	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1.500,00
20/03/24	Recibo	Marcus Cesar Sardinha Valsechi	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1.500,00
20/03/24	Contrato Autônomo	Norberto Aparecido Rodrigues Duarte	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 220,00
20/03/24	Recibo de férias	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.803,39
20/03/24	1018	Escritorio Contabil Regorão S/S LTDA - Serviços de terceiros	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 942,66
22/03/24	NF 5318	Tessarini - Comercial do Brasil LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 45,00
22/03/24	Fatura	SAEP - Serviço de agua e Esgoto de Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 690,70
22/03/24	RPA	Sidney Felipe da Silva	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 72,24
28/03/24	3861	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.555,87
28/03/24	3857	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 146,49
28/03/24	3856	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 99,90
28/03/24	3858	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 123,83
28/03/24	3859	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 255,43
28/03/24	3860	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.605,02

01/04/24	Fatura	Claro Intenet	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 290,22
01/04/24	1175	Edno Aparecido Jose & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 813,93
01/04/24	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.508,75
01/04/24	4112	R N Martello CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 140,00
01/04/24	RPA	Neide Aparecida Coleti	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 949,26
01/04/24	Holerite	Viviane Rodrigues	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.996,60
01/04/24	Holerite	Cristiane Renata Nardelli	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.793,72
01/04/24	Holerite	Andrea Loureiro Caron	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.793,72
01/04/24	Holerite	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.054,30
01/04/24	Holerite	Andrea Delfino	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.793,72
02/04/24	5325	Tessarini - Comercial do Brasil LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 157,50
02/04/24	6155	Eng Med Assessoria em Saude Ocupacional s/s LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 172,50
02/04/24	4410	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 582,81
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 38.837,06</b>

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 18.278,06
2 - Encargos Sociais	R\$ 1.190,43
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 11.425,88
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 7.942,69
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 38.837,06</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, 20 de julho de 2024



---

**Guilherme Ricardo de Souza**  
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024  
VIGÊNCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024

**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, n° 302 – sala06 – Vera Cruz – Valinhos/SP  
**RESPONSÁVEL LEGAL:** Guilherme Ricardo de Souza  
**CPF:** 383.822.458-05  
**OBJETIVO:** Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 2  
**EXERCÍCIO:** MARÇO/2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
ESCRITÓRIO CONTABIL REGORÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/3/2024 a 31/03/2024						
Banco CAIXA ECONÔMICA		Agência AG. 0363 C.C 3518-0				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
					R\$ 46.690,80	R\$ 34.997,81
07/03/2024	EXAMES CLÍNICOS	190958	NF 2336	R\$ 80,00		R\$ 81.608,61
08/03/2024	SALÁRIO	210801	Recibo Férias	R\$ 6.533,86		R\$ 75.074,75
11/03/2024	CONTAS DE CONSUMO	231445	Fatura	R\$ 179,91		R\$ 74.894,84
18/03/2024	FGTS	261414	Guia	R\$ 1.190,43		R\$ 73.704,41
20/03/2024	CONTAS DE CONSUMO	356409	Fatura	R\$ 1.245,30		R\$ 72.459,11
20/03/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	356437	Recibo	R\$ 1.500,00		R\$ 70.959,11
20/03/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	121620	Recibo	R\$ 1.500,00		R\$ 69.459,11
20/03/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	271424	Contrato Autônomo	R\$ 220,00		R\$ 69.239,11
20/03/2024	SALÁRIO	271429	Recibo de férias	R\$ 1.803,39		R\$ 67.435,72
20/03/2024	CONTABILIDADE	291444	1018	R\$ 942,66		R\$ 66.493,06
22/03/2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	291549	NF 5318	R\$ 45,00		R\$ 66.448,06
22/03/2024	CONTAS DE CONSUMO	291550	Fatura	R\$ 690,70		R\$ 65.757,36
22/03/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291550	RPA	R\$ 72,24		R\$ 65.685,12
28/03/2024	ALIMENTAÇÃO	291551	3861	R\$ 7.555,87		R\$ 58.129,25
28/03/2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	291551	3857	R\$ 146,49		R\$ 57.982,76
28/03/2024	CONTAS DE CONSUMO	291622	3856	R\$ 99,90		R\$ 57.882,86
28/03/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	291646	3858	R\$ 123,83		R\$ 57.759,03
28/03/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	401870	3859	R\$ 255,43		R\$ 57.503,60
28/03/2024	HIGIENE E LIMPEZA	168603	3860	R\$ 1.605,02		R\$ 55.898,58
01/04/2024	CONTAS DE CONSUMO	168603	Fatura	R\$ 290,22		R\$ 55.608,36
01/04/2024	FARMACIA	168603	1175	R\$ 813,93		R\$ 54.794,43
01/04/2024	SALÁRIO	168603	Holerite	R\$ 1.508,75		R\$ 53.285,68
01/04/2024	ALIMENTAÇÃO	168603	4112	R\$ 140,00		R\$ 53.145,68
01/04/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	168603	RPA	R\$ 949,26		R\$ 52.196,42
01/04/2024	SALÁRIO	114040	Holerite	R\$ 1.996,60		R\$ 50.199,82
01/04/2024	SALÁRIO	114050	Holerite	R\$ 1.793,72		R\$ 48.406,10
01/04/2024	SALÁRIO	114060	Holerite	R\$ 1.793,72		R\$ 46.612,38
01/04/2024	SALÁRIO	114070	Holerite	R\$ 1.054,30		R\$ 45.558,08
02/04/2024	SALÁRIO	114080	Holerite	R\$ 1.793,72		R\$ 43.764,36
02/04/2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114090	5325	R\$ 157,50		R\$ 43.606,86
02/04/2024	EXAMES CLÍNICOS	114090	6155	R\$ 172,50		R\$ 43.434,36
02/04/2024	COMBUSTÍVEL	115270	4410	R\$ 582,81		R\$ 42.851,55
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 38.837,06	R\$ 46.690,80	R\$ 42.851,55

Pirassununga, 20 de julho de 2024

Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024  
0

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:** 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				
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024	01/03/2024 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\$ 7.695,87		R\$ 7.695,87		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.605,02		R\$ 1.605,02		
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\$ 379,26		R\$ 379,26		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 582,81		R\$ 582,81		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 348,99		R\$ 348,99		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 813,93		R\$ 813,93		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1.241,50		R\$ 1.241,50		
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\$ 252,50		R\$ 252,50		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2.506,03		R\$ 2.506,03		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 18.278,06		R\$ 18.278,06		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 1.190,43		R\$ 1.190,43		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.837,06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 38.837,06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	81.688,61
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	38.837,06
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	42.851,55
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	42.851,55

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, 20 de julho 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**  
**RECEITAS**

**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:** MARÇO / 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
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46.690,80	12/3/2024	000001	R\$ 46.690,80

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 34.997,81
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 46.690,80
(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\$ 81.688,61
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 81.688,61

Pirassununga, 20 de julho de 2024



**Guilherme Ricardo de Souza**  
**PRESIDENTE**

