

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 3

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\$
01/03/24	3822139	Grupo Casas Bahia S A	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 1.129,00
01/03/24	3822207	Grupo Casas Bahia S A	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 338,80
01/03/24	3822140	Grupo Casas Bahia S A	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 386,30
01/03/24	3842147	Grupo Casas Bahia S A	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 959,80
01/03/24	3822329	Grupo Casas Bahia S A	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 799,80
01/03/24	15101521	Grupo Casas Bahia S A	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 2.441,40
01/03/24	1481	Maria H B Sinotti e CIA TLDA - EPP - GÁS	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 277,00
01/03/24	1480	Maria H B Sinotti e CIA TLDA - EPP - GÁS	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 277,00
07/03/24	15138123	Grupo Casas Bahia S A	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 3.311,82
08/03/24	8210	Comercial Textil de Moda e Lar Evolução LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ 2.270,00
11/03/24	50152	Ivonei Simoes	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 203,99
11/03/24	10850	Jessica Claudia de Souza	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 147,49
11/03/24	2106	Lojas Estrela do LAR LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 2.259,20
12/03/24	7136	Bonadia e Helena Moveis Moveis e Decorações LTDA - Diferença de uma troca - Moveis	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 233,40
12/03/24	Recibo	Angela Lucia Sardinha Valsechi Monteiro - Caução	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2.000,00
13/03/24	Recibo	Marcus Cesar Sardinha Valsechi - Caução	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2.000,00
18/03/24	Contrato Autonomo	Elverli Ramalho de Sousa	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 165,00
22/03/24	5319	Tessariri -Comercio do Brasil LTDA - ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 369,00
22/03/24	Recibo	Angela Lucia Sardinha Valsechi Monteiro	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2.000,00

25/03/24	Recibo	Marcus Cesar Sardinha Valsechi	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2.000,00
28/03/24	3865	Edson Gilamar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.300,56
28/03/24	3866	Edson Gilamar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.270,96
28/03/24	3867	Edson Gilamar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 161,12
01/04/24	Holerite	Lais Kamila Martins Marinho	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.165,61
01/04/24	Holerite	Giulia Polette Dalla Libera	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.053,02
01/04/24	Holerite	Bruna Cristina Abicair de Souza	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.021,01
01/04/24	Holerite	Aline Naielli Sardinha	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 937,34
01/04/24	Holerite	Neide Aparecida Coletti	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 660,65
02/04/24	6155	Eng Med Acessoria 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\$ 462,12
02/04/24	Fatura	Claro telecomunicações	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 170,11
02/04/24	Contrato Autonomo	Suely Gonçalves da Cruz	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 649,28
02/04/24	4111	R N Martello CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 140,00
Total das despesas					R\$ 34.733,28

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 4.837,63
2 - Encargos Sociais	R\$ -
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 20.738,76
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 9.156,89
Total das despesas	R\$ 34.733,28

Declaro na qualidade de responsável pela entidade **Associação Benéfica 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



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024
 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: 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				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	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\$ 3.440,56		R\$ 3.440,56		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.270,96		R\$ 1.270,96		
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\$ 369,00		R\$ 369,00		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 2.771,80		R\$ 2.771,80		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 462,12		R\$ 462,12		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ 2.270,00		R\$ 2.270,00		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ 9.600,32		R\$ 9.600,32		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 814,28		R\$ 814,28		
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\$ 172,50		R\$ 172,50		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 724,11		R\$ 724,11		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 4.837,63		R\$ 4.837,63		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ -		R\$ -		
TOTAL	R\$ 34.733,28	R\$ -	R\$ 34.733,28	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	158.104,85
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	34.733,28
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	123.371,57
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	123.371,57

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

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 03/2024	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\$ 86.144,87	19/02/2024	000001	R\$ 86.144,87
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 45.344,87	19/2/2024	000001	R\$ 45.344,87
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46.544,87	20/3/2024	201.006	R\$ 46.544,87

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 111.559,98
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 46.544,87
(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\$ 158.104,85
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 158.104,85

Pirassununga, 05 de abril de 2024

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

