



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:** MAIO / 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	2/19/2024	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
01/04/2024 a 30/04/2024	R\$ 47,484.64	17/4/2024	000001	R\$ 47,484.64
01/05/2024 A 31/05/2024	R\$ 46,590.80	15/5/2024	000001	R\$ 46,590.80

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 59,917.59
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 46,590.80
(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\$ 106,508.39
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 106,508.39

Pirassununga, 20 de julho de 2024

Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE



**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:** MAIO 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>
02/05/24	2150	LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 24.98
15/05/24	28470	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 87.69
15/05/24	28463	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 17.98
15/05/24	28493	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 87.61
15/05/24	RPA	CONTRATO LUCINETE LOPES DE SOUSA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 867.15
15/05/24	RPA	CONTRATO LILIAN FERNANDES BATISTA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 578.10
15/05/24	11	RITA DE CASSIA VALENTE ROSSANESI LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 140.00
20/05/24	FATURA	Elektro	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 372.97
20/05/24	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 596.00
20/05/24	GUIA	RATEIO FTGS - ABRIL	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,365.05
20/05/24	BOLETO	ENGEMED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 127.50
20/05/24	BOLETO	ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 707.00
20/05/24	RPA	CONTRATO RODRIGO JOSE PIRES DAS NEVES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 90.00
20/05/24	GUIA	RATEIO INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 7,602.27
20/05/24	RESCISÃO	Cristiane Renata Nardelli	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,967.79
21/05/24	8626	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 64.05
21/05/24	26580	Drogal Farmaceutica LTDA f1046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 76.45
22/05/24	BOLETO	Angela Lucia Sardinha Valsechi	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
22/05/24	BOLETO	Marcus Cesar Sardinha Valsechi	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00

23/05/24	2437	DAC ANALISES CLINICAS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 20.00
23/05/24	2436	DAC ANALISES CLINICAS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 63.00
28/05/24	28604	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 139.32
28/05/24	RPA	CONTRATO LILIAN FERNANDES BATISTA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 635.91
28/05/24	RPA	CONTRATO LILIAN FERNANDES BATISTA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 289.05
28/05/24	RPA	CONTRATO DAIANE APARECIDA MARTINS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 231.25
28/05/24	RPA	CONTRATO ELISANGELA APARECIDA BUENO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 578.10
28/05/24	SALÁRIO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,548.68
03/06/24	3975	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 136.63
03/06/24	3974	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 25.46
03/06/24	3973	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 99.90
03/06/24	3972	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,411.40
03/06/24	3971	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 4,855.49
03/06/24	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 207.80
03/06/24	SALÁRIO	Viviane Rodrigues	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,213.35
03/06/24	SALÁRIO	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 4,068.68
03/06/24	SALÁRIO	Andrea Loureiro Caron	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,984.19
03/06/24	SALÁRIO	Andrea Maria Delfino	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,178.13
03/06/24	SALÁRIO	JOYCIANE DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,066.39
03/06/24	4199	R. N. Martello LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 265.58
03/06/24	4514	Auto Posto do Lago Pirassununga Ltda	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 668.75
03/06/24	1189	Edno Aparecido José & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 2,342.33
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 44,801.98</b>

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 17,027.21
2 - Encargos Sociais	R\$ 8,967.32
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 10,343.72
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 8,463.73
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 44,801.98</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  
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:** MAIO/ 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 Abril/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\$ 5,121.07		R\$ 5,121.07		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,411.40		R\$ 1,411.40		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 140.00		R\$ 140.00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 396.65		R\$ 396.65		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 25.46		R\$ 25.46		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 136.63		R\$ 136.63		
COMBUSTÍVEL	R\$ 668.75		R\$ 668.75		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 24.98		R\$ 24.98		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 2,418.78		R\$ 2,418.78		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 3,269.56		R\$ 3,269.56		
CONTABILIDADE	R\$ 707.00		R\$ 707.00		
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\$ 210.50		R\$ 210.50		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,276.67		R\$ 1,276.67		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,000.00		R\$ 3,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 17,027.21		R\$ 17,027.21		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 7,602.27		R\$ 7,602.27		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 1,365.05		R\$ 1,365.05		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44,801.98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 44,801.98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	106,508.39
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	44,801.98
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	61,706.41
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	61,706.41

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**



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
------	--------------------	------------------------	-------	--------	---------	-------------

- 1 ALIMENTAÇÃO
- 2 HIGIENE E LIMPEZA
- 3 MATERIAL DE ESCITÓRIO
- 4 VESTUÁRIO/UNIFORMES
- 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE
- 6 MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO
- 7 MATERIAL DE OFICINAS
- 8 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
- 9 MATERIAL DE COPA E COZINHAS
- 10 MATERIAL DE MANUTENÇÕES
- 11 MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS
- 12 COMBUSTÍVEL
- 13 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
- 14 MATERIAL CAMA/MESA/BANHO
- 15 FÁRMACIA
- 16 BENS PERMANENTES
- 17 RPA (Recibo Pagamento Autônomo)
- 18 CONTABILIDADE
- 19 VALE TRANSPORTE
- 20 CAPACITAÇÃO EQUIPE
- 21 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
- 22 LAZER/VIAGENS
- 23 EXAMES CLÍNICOS
- 24 CONTAS DE CONSUMO
- 25 LOCAÇÃO DE IMÓVEL
- 26 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
- 27 SALÁRIO
- 28 ADIANTAMENTO
- 29 INSS
- 30 IR
- 31 PIS
- 32 FGTS