



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: JULHO / 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	19/2/2024	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
01/06/2024 A 30/06/2024	R\$ 46,090.80	10/6/2024	000001	R\$ 46,090.80
01/07/2024 A 31/07/2024	R\$ 47,090.80	11/7/2024	000001	R\$ 47,090.80

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 60,307.49
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 47,090.80
(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\$ 107,398.29
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 107,398.29

Pirassununga, 31 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: JULHO 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\$
03/07/24	26900	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FLO46	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 146.35
04/07/24	2473	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 210.00
05/07/24	16	RITA DE CASSIA VALENTE ROSSANESI LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 230.00
05/07/24	8687	COMERCIAL TEXTIL DE MODA E LAR EVOLUÇÃO LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ 1,100.00
08/07/24	270	CONFECÇÕES EDIREGE LTDA ME	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 510.00
18/07/24	GUIA	GUIA FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,452.08
18/07/24	GUIA	GUIA INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 8,811.84
18/07/24	BOLETO	ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 707.00
19/07/24	HOLERITE	RESCISÃO ANDREA LOUREIRO CARON	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 6.17
22/07/24	FATURA	Elektro	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 431.29
22/07/24	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 817.70
22/07/24	28986	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 73.92
22/07/24	RECIBO	Angela Lucia Sardinha Valsechi	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
22/07/24	RECIBO	Marcus Cesar Sardinha Valsechi	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
22/07/24	16	EDSON PEREIRA RESENDE	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 120.00

22/07/24	RPA	CONTRATO ELISANGELA APARECIDA BUENO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 404.68
22/07/24	28963	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 11.95
22/07/24	6502	RATEIO ENGEMED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 80.00
23/07/24	RPA	CONTRATO CLAUDETE CHIESA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 693.72
23/07/24	RPA	CONTRATO LILIAN FERNANDES BATISTA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 578.10
23/07/24	RPA	CONTRATO JAQUELINE PEREIRA VASCONCELOS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 115.63
25/07/24	2779	RATEIO – MDL FERNANDES COMERCIAL LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 250.50
25/07/24	117	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 260.00
25/07/24	2506	DAC ANALISES CLINICAS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 46.00
26/07/24	91	CINEMAS UNIPLEX LTDA	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 221.00
29/07/24	RECIBO	DAC ANALISES CLINICAS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 10.00
29/07/24	SALÁRIO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,100.45
29/07/24	7	RATEIO – REGIANE FERNANDA APARECIDA TELES DE LIMA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 330.00
29/07/24	GUIA	RATEIO – PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 279.27
30/07/24	4625	Auto Posto do Lago Pirassununga Ltda	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 658.07
30/07/24	1203	Edno Aparecido José & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 998.39
30/07/24	29084	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 16.75
30/07/24	4282	R. N. Martello LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 260.00
30/07/24	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 207.80
31/07/24	4085	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 308.70
31/07/24	4084	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 49.34
31/07/24	4083	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 346.22
31/07/24	4082	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,280.06
31/07/24	4081	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 8,513.93
01/08/24	SALÁRIO	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,066.34
01/08/24	SALÁRIO	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,856.29
01/08/24	SALÁRIO	Viviane Rodrigues	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,468.73
01/08/24	SALÁRIO	Andrea Maria Delfino	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,917.46
Total das despesas					R\$ 45,945.73

gui

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 10,497.98
2 - Encargos Sociais	R\$ 10,543.19
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 14,775.48
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 8,211.62
Total das despesas	R\$ 44,028.27

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, 31 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: JULHO/ 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				
	01/03/2024 a 31/12/2024				
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
		CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)		
ALIMENTAÇÃO	R\$ 8,773.93		R\$ 8,773.93		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,280.06		R\$ 1,280.06		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 1,320.50		R\$ 1,320.50		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 151.96		R\$ 151.96		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 346.22		R\$ 346.22		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 658.07		R\$ 658.07		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ 1,100.00		R\$ 1,100.00		
FÁRMACIA	R\$ 1,144.74		R\$ 1,144.74		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,792.13		R\$ 1,792.13		
CONTABILIDADE	R\$ 707.00		R\$ 707.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 380.00		R\$ 380.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ 221.00		R\$ 221.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 346.00		R\$ 346.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,765.49		R\$ 1,765.49		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,000.00		R\$ 3,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 12,415.44		R\$ 12,415.44		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 8,811.84		R\$ 8,811.84		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 279.27		R\$ 279.27		
FGTS	R\$ 1,452.08		R\$ 1,452.08		
TOTAL	R\$ 45,945.73	R\$ -	R\$ 45,945.73	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	107,398.29
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	45,945.73
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	61,452.56
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	61,452.56

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, 31 de julho de 2024



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente

- 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