



INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 02

RP - 10
RECEITAS

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: Setembro/ 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
01/08/2024 A 31/08/2024	R\$ 46.090,80	14/8/2024	000001	R\$ 46.090,80
01/09/2024 A 30/09/2024	R\$ 46.294,87	5/9/2024	000001	R\$ 46.090,80

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 56.024,44
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 46.090,80
(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\$ 102.115,24
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 102.115,24

Pirassununga, 30 de Setembro 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: SETEMBRO 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\$
03/09/24	27333	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 338,75
05/09/24	RESCISÃO	ANDREA MARIA DELFINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 4.446,43
06/09/24	RPA	CONTRATO DAIANE APARECIDA MARTINS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 667,71
06/09/24	RPA	CONTRATO ERICSSON UMBELINO LOPES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 182,11
06/09/24	10	RÉGIANE FERNANDA APARECIDA TELES DE LIMA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 330,00
06/09/24	4760	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 383,05
06/09/24	4761	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 303,99
12/09/24	4829	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 295,59
12/09/24	RPA	CONTRATO MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 190,00
12/09/24	27387	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 314,61
16/09/24	3479	OURO PRETO	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 108,30

17/09/24	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1.500,00
17/09/24	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1.500,00
17/09/24	RPA	CONTRATO LAUDILENE CORREIA DE FARIAS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 485,61
17/09/24	RPA	CONTRATO LUCINETE LOPES DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 805,29
14/09/24	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1.535,50
18/09/24	GUIA	INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 9.988,54
18/09/24	4923	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 428,19
18/09/24	4922	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 818,65
18/09/24	4924	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 149,95
19/09/24	RECIBO	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.000,00
19/09/24	4939	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 138,62
19/09/24	27430	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 17,05
20/09/24	RPA	VIVIANE CRISTINA STAPAVICCI	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1.274,70
20/09/24	6663	ENG-MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 50,00
20/09/24	1046	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 707,00
20/09/24	3480	OURO PRETO	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 92,00
24/09/24	RPA	YASMIM GABRIELA GUIGUER	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 242,82
25/09/24	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 464,30
25/09/24	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1.023,70
30/09/24	29508	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELRIA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 391,74
30/09/24	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 214,80
30/09/24	4196	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 41,96
30/09/024	4195	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 214,80
30/09/024	4194	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.011,63
28/09/24	SALÁRIO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3.230,16
28/09/24	27499	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 64,75
30/09/24	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 355,62
30/09/24	4744	AUTO POSTO DO LAGO	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 347,14
30/09/24	RPA	LILIAN FERNANDES BATISTA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 121,41
30/09/24	4368	MARTELLO CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 336,87
30/09/24	1219	EDNO APAREIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 129,08
30/09/24	27510	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 37,11
30/09/24	27508	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 66,99
01/10/24	SALÁRIO	VIVIANE RODRIGUES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.455,09
01/10/24	SALÁRIO	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.084,65
01/10/24	SALÁRIO	DANUZIA PAULA FEDERAL	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 4.155,60

01/10/24	SALÁRIO	LUCINETE LOPES DE SOUA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 783,47
01/10/24	SALÁRIO	ANDREIA SILVA PEREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 848,74
01/10/24	SALÁRIO	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.539,91
Total das despesas					R\$ 54.213,98

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 9.676,59
2 - Encargos Sociais	R\$ 11.879,66
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 11.256,72
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 9.429,45
Total das despesas	R\$ 42.242,42

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, 30 de SETEMBRO 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: SETEMBRO/ 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 SETEMBRO/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\$ 7.916,68		R\$ 7.916,68		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 991,82		R\$ 991,82		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 330,00		R\$ 330,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 391,74		R\$ 391,74		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 347,14		R\$ 347,14		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 1.168,64		R\$ 1.168,64		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 3.969,65		R\$ 3.969,65		
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\$ 50,00		R\$ 50,00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1.917,60		R\$ 1.917,60		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 21.544,05		R\$ 21.544,05		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 9.988,54		R\$ 9.988,54		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 355,62		R\$ 355,62		
FGTS	R\$ 1.535,50		R\$ 1.535,50		
TOTAL	R\$ 54.213,98	R\$ -	R\$ 54.213,98	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	102.115,24
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	54.213,98
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	47.901,26
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	47.901,26

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, 30 de SETEMBRO de 2024



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE