

### **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

(F) Recursos Próprios da Organização

(G) Total Recursos Disponiveis no Exercícios (E+F)

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 № 01/2024	09/02/2024	VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 557.900,00

PERÍODO		ALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	№ 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 Anteiror					R\$	56.024,44
(B) Repasses Públicos no Exercício						46.090,80
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos						-
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste						-
(E)Total de Recursos Públicos (A	+B+C+	-D)			R\$	102.115,24

Pirassununga, 30 de Setembro de 2024

R\$ R\$

102.115,24

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	Val	or 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	REGIANE 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
	1					,
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						54.213,98

Síntese Natureza das Despesas	Val	lor 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



#### **RP 10**

# CASA LAR OZ

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.

ATTERIORS AND FINALIDADE DA DESPERA  WEST EXERCÍCIO  ANTERIORO SE PERCECIO  RESTE EXERCÍCIO	DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO								
DESPESAS   CONTABILIZADAS EN   CONTABILIZAD	VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024			01/03/	2024 a 31/12/2024					
HIGHER E LIMPEZA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTES				
MATERIAL DE ESCITÓRIO R\$ 330,00 R\$ 300,00 R\$ 3	ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.916,68		R\$ 7.916,68						
VESTUARIO/UNIFORMES	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 991,82		R\$ 991,82						
MATERIAL DE ENPEDIENTE         RS         391,74         RS         391,74           MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO         RS         -         RS         -           MATERIAL DE COPICINAS         RS         -         RS         -           MATERIAL DE COPA E COZINIAS         RS         -         RS         -           MATERIAL DE COPA E COZINIAS         RS         -         RS         -           MATERIAL DE COPA E COZINIAS         RS         -         RS         -           MATERIAL DE MANUTENÇOES         RS         -         RS         -           MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS         RS         -         RS         -           MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO         RS         -         RS         -           MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO         RS         -         RS         -           MATERIAL CAMA/MESA/BANHO         RS         -         RS         -           MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO         RS         -         RS         -           MATERIAL CAMA/MESA/BANHO         RS         -         RS         -           MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO         RS         1.168,64         RS         1.168,64           RESO P	MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -						
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO         R\$         -         R\$         -         R\$         -         MATERIAL DE OFICINAS         R\$         -         R\$         -         MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS         R\$         -         R\$         -         M\$         -         -         R\$         -         -         R\$         -         -         R\$         -         -         R\$         -         -         -         R\$         -	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 330,00		R\$ 330,00						
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 PESTIVIDADES E HOMENAGENS         R\$         -         R\$         -           COMBUSTÍVEL         R\$         347,14         R\$         347,14           MATERIAL ELÉTRICO E LETRÓNICO         R\$         -         R\$         -           MATERIAL CAMA/MESA/BANHO         R\$         -         R\$         -           MATERIAL CAMA/MESA/BANHO         R\$         -         R\$         -           FARMACIA         R\$         1.168,64         R\$         1.168,64           BENS PERMANENTES         R\$         -         R\$         -           RPA (Recibo Pagamento Autónomo)         R\$         3.369,65         R\$         -           CONTABILIDADE         R\$         707,00         R\$         707,00           VALE TRANSPORTE         R\$         -         R\$         -           CAPACITAÇÃO DE LOBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 391,74		R\$ 391,74						
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS         R\$         -         R\$         -           MATERIAL DE COPA E COZIMHAS         R\$         -         R\$         -           MATERIAL DE MANUTENÇÕES         R\$         -         R\$         -           MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS         R\$         -         R\$         -           COMBUSTÍVEL         R\$         347,14         R\$         347,14           MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS         R\$         -         R\$         -           MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS         R\$         -         R\$         -           MATERIAL CARLOMESA/BANHO         R\$         -         R\$         -           MATERIAL CAMA/MESA/BANHO         R\$         -         R\$         -           BENS PERMANENTES         R\$         -         R\$         -           BENS PERMANENTES         R\$         -         R\$         -         R\$         -           CONTABILIDADE         R\$         707.00         R\$         3.969,65         R\$         707.00           VALE TRANSPORTE         R\$         707.00         R\$         707.00         R\$         -           CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃI R\$	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	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\$         -           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\$         -           CONTRATIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ R\$         -         R\$         -           LAZER/VIAGENS         R\$         -         R\$         5.00           CONTAS DE CONSUMO         R\$         1.917,60	MATERIAL DE OFICINAS	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\$         -           BENS PERMANENTES         R\$         -         R\$         -           COTAGUILDADE         R\$         3.969,65         R\$         3.969,65           COTAGUILDADE         R\$         707,00         R\$         707,00           VALE TRANSPORTE         R\$         -         R\$         -           CAPACITAÇÃO EQUÍPE         R\$         -         R\$         -           CATAGUIGENS         R\$         -         R\$         -           EXAMES CLÍNICOS         R\$         50,00         R\$         1.917,60           LOCAÇÃO DE IMÓVEL         R\$         3.000,00         R\$         1.917	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -						
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS         R\$         -         R\$         -           COMBUSTÍVEL         R\$         347,14         R\$         347,14           MATERIAL ELÉTRÓNICO         R\$         -         R\$         -           MATERIAL CAMA/MESA/BANHO         R\$         -         R\$         -           FÁRMACIA         R\$         1.168,64         R\$         1.168,64           BENS PERMANENTES         R\$         -         R\$         -           RPA (Recibo Pagamento Autónomo)         R\$         3.969,65         R\$         3.969,65           COTATABILIDADE         R\$         707,00         R\$         707,00         R\$           VALE TRANSPORTE         R\$         -         R\$         -         R\$         -           VALE TRANSPORTE         R\$         -         R\$         -         R\$         -           CAPACITAÇÃO EQUIPE         R\$         -         R\$         -         R\$         -           CAZER/VIAGENS         R\$         -         R\$         -         R\$         -           EXAMES CLÍNICOS         R\$         5,000         R\$         5,000         R\$         1,917,60           LOCAÇÃO DE IMÓ	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ -		R\$ -						
COMBUSTÍVEL R\$ 347,14 R\$ 85 R\$	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -						
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         R\$         -         R\$         -           MATERIAL CAMA/MESA/BANHO         R\$         -         R\$         -           FÂRMACIA         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\$         -           CAPACITAÇÃO ED MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ         R\$         -         R\$         -           LAZER/VIAGENS         R\$         -         R\$         -         R\$         -           EXAMES CLÍNICOS         R\$         50,00         R\$         50,00         R\$         1917,60         R\$         1,917,60         R\$         1,917,60 <td< td=""><td>MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS</td><td>R\$ -</td><td></td><td>R\$ -</td><td></td><td></td></td<>	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	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 CONSERVAÇÃI         R\$         -         R\$         -           LAZER/VIAGENS         R\$         -         R\$         -         R\$         -           EXAMES CLÍNICOS         R\$         50,00         R\$         50,00         S         1.917,60         S           LOCAÇÃO DE IMÓVEL         R\$         3.000,00         R\$         1.917,60         S         1.000,00         S         3.000,00         S         1.917,60         S         1.014,00         S         1.917,60         S         1.014,00         S         1.014,00         S         1.000,00         S         1.000,00	COMBUSTÍVEL	R\$ 347,14		R\$ 347,14						
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 CONSERVAÇÃ         R\$         -         R\$         -           LAZER/VIJGENS         R\$         -         R\$         -         -           EXAMES CLÍNICOS         R\$         50,00         R\$         50,00         -         -           CONTAS DE CONSUMO         R\$         1.917,60         R\$         1.917,60         -	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -						
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 CONSERVAÇÃ         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         -	MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -						
RPA (Recibo Pagamento Autónomo)         R\$         3.969,65         R\$         3.969,65         C         R\$         707,00         C         C         CONTABILIDADE         R\$         707,00         R\$         707,00         C         C         C         C         C         R\$         707,00         C         C         C         C         C         R\$         -         C         R\$         -         C         C         C         C         C         R\$         -         C         C         C         C         C         R\$         -         C         R\$         -         C         C         C         C         C         C         R\$         -         R\$         -         C         C         C         C         C         R\$         -         C         R\$         -         C         R\$         -         C         C         R\$         -         C         R\$         -         C         R\$         -         C         R\$         1.917,60         C         C         C         C         R\$         3.000,00         R\$         S         3.000,00         R\$         S         3.000,00         R\$         S         21.544,05	FÁRMACIA	R\$ 1.168,64		R\$ 1.168,64						
CONTABILIDADE R\$ 707,00 R\$ 707,00 VALE TRANSPORTE R\$ - R\$ - R\$ - CAPACITAÇÃO EQUIPE R\$ - R\$ - R\$ - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ R\$ - R\$ - R\$ - CAPACITAÇÃO E MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ R\$ - R\$ - R\$ - CAPACITAÇÃO E CONSUMO R\$ - R\$ - R\$ - CAPACITAÇÃO E CONSUMO R\$ 1.917,60 R\$	BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -						
VALE TRANSPORTE         R\$         -         R\$         -           CAPACITAÇÃO EQUIPE         R\$         -         R\$         -           CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ         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\$         9.988,54           IR         R\$         9.988,54         R\$         9.988,54           IR         R\$         355,62         R\$         355,62           FGTS         R\$         1.535,50         R\$         1.535,50	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 3.969,65		R\$ 3.969,65						
CAPACITAÇÃO EQUIPE         R\$         -         R\$         -           CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ         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\$         9.988,54           IR         R\$         9.988,54         R\$         9.988,54           IR         R\$         355,62         R\$         355,62           FGTS         R\$         1.535,50         R\$         1.535,50	CONTABILIDADE	R\$ 707,00		R\$ 707,00						
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ R\$ - R\$	VALE TRANSPORTE	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	CAPACITAÇÃO EQUIPE	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	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	R\$ -		R\$ -						
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  ADIANTAMENTO  R\$ - R\$ - R\$ - INSS  R\$ 9.988,54  R\$ R\$ 9.988,54  R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - INSS  R\$ R\$ 9.885,54  R\$ R\$ 9.885,54  R\$ R\$ R\$ R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -						
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	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 50,00		R\$ 50,00						
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	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1.917,60		R\$ 1.917,60						
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	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00						
ADIANTAMENTO R\$ - R\$ - INSS R\$ 9.988,54 R\$ 9.988,54 R\$ 9.988,54 R\$ 9.988,54 R\$ P\$ PIS R\$ 355,62 R\$ 355,62 R\$ 1.535,50 R\$ 1.535,50	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	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	SALÁRIO	R\$ 21.544,05		R\$ 21.544,05						
IR         R\$         -         R\$         -           PIS         R\$         355,62         R\$         355,62           FGTS         R\$         1.535,50         R\$         1.535,50	ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -						
PIS R\$ 355,62 R\$ 355,62 FGTS R\$ 1.535,50 R\$ 1.535,50	INSS	R\$ 9.988,54		R\$ 9.988,54						
FGTS R\$ 1.535,50 R\$ 1.535,50	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\$	TOTAL	R\$ 54.213,98	R\$ -	R\$ 54.213,98	R\$ -	R\$ -				

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO						
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	RŚ	102.115,24				
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	né .	54.213,98				
	KŞ					
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	47.901,26				
(L) Valor Devolvido ao Orgão 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



#### INSTITUTO VIDA RENOVADA

CASA LAR OZ

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 – sala08 – Vera Cruz – Valinhos/SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Guitherme 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio								
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:								
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO  PRESTAÇÃO DE CONTAS								
				1/9/2024		A 31/9/2024		
	Banco	CAIXA ECONOMICA	Agência	AG. 0363 C.C 3518-0				
		MC	OVIMENTAÇÃO BAN	ICÁRIA				
		Cód. operação			- /			
Data	Subitem de despesa  SALDO DO MÊS ANTERIOR	bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$) R\$ 56.024,44		
14/8/2024	REPASSE PÚBLICO REF. A							
3/9/2024	SETEMBRO/24 FÁRMACIA	181790	27333	R\$ 338,75	R\$ 46.090,80	R\$ 102.115,24 R\$ 101.776,49		
5/9/2024	SALÁRIO	185268	RESCISÃO	R\$ 4.446,43		R\$ 97.330,06		
6/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	108180	RPA	R\$ 667,71		R\$ 96.662,35		
6/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114320	RPA	R\$ 182,11		R\$ 96.480,24		
6/9/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	114320	10	R\$ 330,00		R\$ 96.150,24		
6/9/2024 6/9/2024	HIGIENE E LIMPEZA ALIMENTAÇÃO	114330 114340	4760 4761	R\$ 383,05 R\$ 303,99		R\$ 95.767,19 R\$ 95.463,20		
12/9/2024	ALIMENTAÇÃO	114340	4829					
				R\$ 295,59		R\$ 95.167,61		
12/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)  FÁRMACIA	114340 114350	RPA 27387	R\$ 190,00 R\$ 314,61		R\$ 94.977,61 R\$ 94.663,00		
16/9/2024	FÁRMACIA	114350	3479	R\$ 314,61 R\$ 108,30		R\$ 94.554,70		
17/9/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	114370	RECIBO			R\$ 93.054,70		
17/9/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	115270	RECIBO	R\$ 1.500,00 R\$ 1.500,00		R\$ 93.054,70 R\$ 91.554,70		
17/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	116550	RPA	R\$ 485,61		R\$ 91.069,09		
17/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	116550	RPA	R\$ 805,29		R\$ 90.263,80		
14/9/2024	FGTS	713250	GUIA	R\$ 1.535,50		R\$ 88.728,30		
18/9/2024	INSS	810510	GUIA	R\$ 9.988,54		R\$ 78.739,76		
18/9/2024	HIGIENE E LIMPEZA	110830	4923	R\$ 428,19		R\$ 78.311,57		
18/9/2024	ALIMENTAÇÃO	100000	4922	R\$ 818,65		R\$ 77.492,92		
18/9/2024	ALIMENTAÇÃO	100000	4924	R\$ 149,95		R\$ 77.342,97		
19/9/2024	SALÁRIO HIGIENE E LIMPEZA	100000 208547	RECIBO 4939	R\$ 2.000,00 R\$ 138.62		R\$ 75.342,97 R\$ 75.204,35		
19/9/2024 19/9/2024	FÁRMACIA	181998	27430	R\$ 138,62 R\$ 17,05		R\$ 75.204,35 R\$ 75.187,30		
20/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	131146	RPA	R\$ 1.274,70		R\$ 73.912,60		
20/9/2024	EXAMES CLÍNICOS	181790	6663					
20/9/2024	CONTABILIDADE	185268	1046	R\$ 50,00 R\$ 707,00		R\$ 73.862,60 R\$ 73.155,60		
20/9/2024	FÁRMACIA	108180	3480	R\$ 92,00		R\$ 73.063,60		
24/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114320	RPA	R\$ 242,82		R\$ 72.820,78		
25/9/2024	CONTAS DE CONSUMO	114320	BOLETO	R\$ 464,30		R\$ 72.356,48		
25/9/2024	CONTAS DE CONSUMO  MATERIAL DE EXPEDIENTE	114330 114340	BOLETO 29508	R\$ 1.023,70		R\$ 71.332,78		
30/9/2024	CONTAS DE CONSUMO	114340		R\$ 391,74 R\$ 214,80		R\$ 70.941,04 R\$ 70.726,24		
30/9/2024 30/9/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114340 114340	BOLETO 4196	R\$ 214,80 R\$ 41,96		R\$ 70.726,24 R\$ 70.684,28		
30/09/024	CONTAS DE CONSUMO	114350	4195	R\$ 214,80		R\$ 70.469,48		
30/09/024	ALIMENTAÇÃO	114360	4194	R\$ 6.011,63		R\$ 64.457,85		
28/9/2024	SALÁRIO	114370	SALÁRIO	R\$ 3.230,16		R\$ 61.227,69		
28/9/2024 30/9/2024	FÁRMACIA PIS	115270 116550	27499 GUIA	R\$ 64,75 R\$ 355,62		R\$ 61.162,94 R\$ 60.807,32		
30/9/2024	COMBUSTÍVEL	116550	4744	R\$ 347,14		R\$ 60.460,18		
30/9/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	713250	RPA	R\$ 121,41		R\$ 60.338,77		
30/9/2024	ALIMENTAÇÃO	810510	4368	R\$ 336,87		R\$ 60.001,90		
30/9/2024 30/9/2024	FÁRMACIA FÁRMACIA	110830 100000	1219 27510	R\$ 129,08 R\$ 37,11		R\$ 59.872,82 R\$ 59.835,71		
30/9/2024	FÁRMACIA	100000	27510	R\$ 56,99		R\$ 59.835,71 R\$ 59.768,72		
1/10/2024	SALÁRIO	100000	SALÁRIO	R\$ 2.455,09		R\$ 57.313,63		
1/10/2024	SALÁRIO	208547	SALÁRIO	R\$ 1.084,65		R\$ 56.228,98		
1/10/2024	SALÁRIO SALÁRIO	181998	SALÁRIO SALÁRIO	R\$ 4.155,60		R\$ 52.073,38		
1/10/2024 1/10/2024	SALÁRIO SALÁRIO	131146 181790	SALÁRIO SALÁRIO	R\$ 783,47 R\$ 848,74		R\$ 51.289,91 R\$ 50.441,17		
1/10/2024	SALÁRIO	185268	SALÁRIO	R\$ 2.539,91		R\$ 47.901,26		
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 54.213,98	R\$ 102.115,24	R\$ 47.901,26		

Pirassununga, 30 de Setembro de 2024

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

- Josephina

Guilherme Ricardo de Souza PRESIDENTE