

Total janeiro e fevereiro

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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: Janeiro 2025

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\$
17/01/25	GUIA	RATEIO FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 320.97
17/01/25	GUIA	RATEIO FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 842.37
22/01/25	GUIA	Documento de Arrecadação da Receita Federal - Ref. REEMBOLSO	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,108.13
28/01/25	1107	ATACADAO DAS VARIEDADES	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 239.94
31/01/25	Guia	Documento de Arrecadação da Receita Federal	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 367.80
28/02/25	4414	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,198.11
28/02/25	4415	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 445.42
28/02/25	4416	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 108.90
28/02/25	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 539.95
28/02/25	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 155.29
28/02/25	RPA	NORBERTO APARECIDO ROFRIGUES DUARTE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.00
28/02/25	1251	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,173.76
28/02/25	5033	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 371.11
28/02/25	30391	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PEPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 306.90

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 12,024.30
2 - Encargos Sociais	R\$ 2,639.27
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 10,252.87
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 8,196.28
Total das despesas	R\$ 33,112.72

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, 31 de Janeiro de 2025



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
 01/01/2025 A 31/12/2025

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 3
EXERCÍCIO: Janeiro /2025
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 JANEIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	01/01/2025 A 31/12/2025				
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\$ 7,384.44		R\$ 7,384.44		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 445.42		R\$ 445.42		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 306.90		R\$ 306.90		
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\$ 222.40		R\$ 222.40		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 371.11		R\$ 371.11		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 1,173.76		R\$ 1,173.76		
BENS PERMANENTES	R\$ 239.94		R\$ 239.94		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,646.13		R\$ 1,646.13		
CONTABILIDADE	R\$ 1,666.66		R\$ 1,666.66		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	R\$ -		R\$ -		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,208.52		R\$ 2,208.52		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00		R\$ 180.00		
SALÁRIO	R\$ 10,628.17		R\$ 10,628.17		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 367.80		R\$ 367.80		
FGTS	R\$ 2,271.47		R\$ 2,271.47		
TOTAL	R\$ 33,112.72	R\$ -	R\$ 33,112.72	R\$ -	R\$ -

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	141,949.37
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	33,112.72
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	108,836.65
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	108,836.65

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 Janeiro de 2025



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2025
01/01/2025 A 31/12/2025

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 3
EXERCÍCIO: Janeiro /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
1/1/2025 A 31/01/2025						
Banco CAIXA ECONOMICA		Agência AG. 0363 C.C 3518-0				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 44.699,05
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/25				R\$ 97.250,32	R\$ 141.949,37
17/1/2025	FGTS	789021	GUIA	R\$ 320,97		R\$ 141.628,40
17/1/2025	FGTS	789022	GUIA	R\$ 842,37		R\$ 140.786,03
22/1/2025	FGTS	789023	GUIA	R\$ 1.108,13		R\$ 139.677,90
28/1/2025	BENS PERMANENTES	789024	1107	R\$ 239,94		R\$ 139.437,96
31/1/2025	PIS	789025	Guia	R\$ 367,80		R\$ 139.070,16
28/2/2025	ALIMENTAÇÃO	789026	4414	R\$ 7.198,11		R\$ 131.872,05
28/2/2025	HIGIENE E LIMPEZA	789027	4415	R\$ 445,42		R\$ 131.426,63
28/2/2025	CONTAS DE CONSUMO	789028	4416	R\$ 108,90		R\$ 131.317,73
28/2/2025	CONTAS DE CONSUMO	789029	FATURA	R\$ 539,95		R\$ 130.777,78
28/2/2025	CONTAS DE CONSUMO	789030	BOLETO	R\$ 155,29		R\$ 130.622,49
28/2/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	789031	RPA	R\$ 250,00		R\$ 130.372,49
28/2/2025	FÁRMACIA	789032	1251	R\$ 1.173,76		R\$ 129.198,73
28/2/2025	COMBUSTÍVEL	789033	5033	R\$ 371,11		R\$ 128.827,62
28/2/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	789034	30391	R\$ 306,90		R\$ 128.520,72
28/2/2025	ALIMENTAÇÃO	789035	4567	R\$ 186,33		R\$ 128.334,39
28/2/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	789036	275	R\$ 180,00		R\$ 128.154,39
28/2/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	789037	RECIBO	R\$ 2.000,00		R\$ 126.154,39
28/2/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	789038	RECIBO	R\$ 2.000,00		R\$ 124.154,39
5/3/2025	SALÁRIO	789039	Holerite	R\$ 1.660,77		R\$ 122.493,62
5/3/2025	SALÁRIO	789040	Holerite	R\$ 1.692,17		R\$ 120.801,45
5/3/2025	SALÁRIO	789041	Holerite	R\$ 2.913,81		R\$ 117.887,64
5/3/2025	SALÁRIO	789042	Holerite	R\$ 3.251,53		R\$ 114.636,11
5/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	789043	Recibo	R\$ 121,41		R\$ 114.514,70
5/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	789044	Recibo	R\$ 667,71		R\$ 113.846,99
5/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	789045	Recibo	R\$ 607,01		R\$ 113.239,98
5/3/2025	SALÁRIO	789046	Holerite	R\$ 1.109,89		R\$ 112.130,09
5/3/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	789047	2711	R\$ 222,40		R\$ 111.907,69
6/3/2025	CONTAS DE CONSUMO	789048	BOLETO	R\$ 1.404,38		R\$ 110.503,31
5/3/2025	CONTABILIDADE	789049	1072	R\$ 833,33		R\$ 109.669,98
7/3/2025	CONTABILIDADE	789050	1073	R\$ 833,33		
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 33.112,72	R\$ 141.949,37	R\$ 108.836,65

Pirassununga, 31 de Janeiro de 2025

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