

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023  
0



**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:** ABRIL/2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	09/02/2024	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\$ 86.144,87	19/2/2024	000001	R\$ 86.144,87
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 45.344,87	19/2/2024	000001	R\$ 45.344,87
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46.544,87	12/3/2024	000001	R\$ 46.544,87
01/04/2024 A 30/04/2024	R\$ 51.565,29	17/4/2024	000001	R\$ 46.844,87

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 123.371,57
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 46.844,87
(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\$ 170.216,44
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 170.216,44

Pirassununga, 20 de julho de 2024

Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE





TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
01/01/2024 A 31/12/2024

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 1  
EXERCÍCIO: Abril/2024  
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
Banco CAIXA ECONOMICA			Agência AG. 0363 C.C 3518-0		A 30/04/2024	
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
14/2024						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
					R\$ 46.844,87	R\$ 123.371,57
11/4/2024	EXAMES CLÍNICOS	104624	9386	R\$ 200,00		R\$ 170.016,44
15/4/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	144038	RPA	R\$ 362,92		R\$ 169.653,52
19/4/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144838	NF 28197	R\$ 288,95		R\$ 169.727,49
19/4/2024	CONTAS DE CONSUMO	356144	Fatura	R\$ 205,77		R\$ 169.447,75
19/4/2024	CONTAS DE CONSUMO	291000	Fatura	R\$ 517,80		R\$ 169.209,69
19/4/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	291334	ALUGUEL	R\$ 2.000,00		R\$ 167.447,75
19/4/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	291443	ALUGUEL	R\$ 2.000,00		R\$ 167.209,69
19/4/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291544	NF 72	R\$ 240,80		R\$ 167.206,95
19/4/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291545	RPA	R\$ 120,00		R\$ 167.089,69
19/4/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	291546	NF 4	R\$ 319,78		R\$ 166.887,17
19/4/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	291547	RPA	R\$ 140,00		R\$ 166.949,69
19/4/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	291548	NF 74	R\$ 80,00		R\$ 166.807,17
19/4/2024	FGTS	291619	FATURA	R\$ 1.473,18		R\$ 165.476,51
22/4/2024	FÁRMACIA	291631	NF 26.417	R\$ 40,00		R\$ 166.767,17
24/4/2024	EXAMES CLÍNICOS	291716	NF 2398	R\$ 113,00		R\$ 165.363,51
25/4/2024	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	291720	NF 5333	R\$ 89,00		R\$ 166.678,17
25/4/2024	CONTAS DE CONSUMO	181790	Fatura	R\$ 195,94		R\$ 165.167,57
25/4/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	185268	RPA	R\$ 635,91		R\$ 166.042,26
26/4/2024	EXAMES CLÍNICOS	185268	NF 2345	R\$ 28,00		R\$ 165.139,57
29/4/2024	FÁRMACIA	185268	NF 1184	R\$ 557,12		R\$ 165.485,14
30/4/2024	SALÁRIO	185268	HOLERITE	R\$ 1.856,29		R\$ 163.283,28
30/4/2024	SALÁRIO	185268	HOLERITE	R\$ 1.528,58		R\$ 163.956,56
30/4/2024	SALÁRIO	185268	HOLERITE	R\$ 1.725,50		R\$ 161.557,78
30/4/2024	SALÁRIO	185268	HOLERITE	R\$ 2.736,51		R\$ 161.220,05
30/4/2024	SALÁRIO	108180	HOLERITE	R\$ 2.990,34		R\$ 158.567,44
30/4/2024	SALÁRIO	114320	HOLERITE	R\$ 1.733,95		R\$ 159.486,10
2/5/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	114320	NF 3915	R\$ 122,91		R\$ 158.444,53
2/5/2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114330	NF3916	R\$ 96,97		R\$ 159.389,13
2/5/2024	FÁRMACIA	114340	NF 3917	R\$ 8,99		R\$ 158.435,54
2/5/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114340	NF 3913	R\$ 1.930,55		R\$ 157.458,58
2/5/2024	ALIMENTAÇÃO	114340	NF 3912	R\$ 6.029,25		R\$ 152.406,29
2/5/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	114350	NF1157	R\$ 78,61		R\$ 157.379,97
2/5/2024	COMBUSTÍVEL	114360	NF4459	R\$ 804,41		R\$ 151.601,88
2/5/2024	ALIMENTAÇÃO	114370	NF 4154	R\$ 260,00		R\$ 157.119,97
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 31.511,03	R\$ 46.844,87	R\$ 138.705,41

Pirassununga, 20 de julho de 2024

Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
01/01/2024 A 31/12/2024

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:** ABRIL/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				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	01/01/2024 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\$ 6.226,24		R\$ 6.226,24	ok	
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.930,55		R\$ 1.930,55		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 78,61		R\$ 78,61		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 288,95		R\$ 288,95		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 89,00		R\$ 89,00		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 122,91		R\$ 122,91		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 804,41		R\$ 804,41	ok	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 96,97		R\$ 96,97		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FARMÁCIA	R\$ 669,12		R\$ 669,12		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1.359,63		R\$ 1.359,63		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -	ok	
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 539,78		R\$ 539,78		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 341,00		R\$ 341,00	ok	
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 919,51		R\$ 919,51		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 12.571,17		R\$ 12.571,17		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 1.473,18		R\$ 1.473,18		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.511,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 31.511,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	170.216,44
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	31.511,03
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	138.705,41
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	138.705,41

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**

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023  
0



**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:** ABRIL/2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	09/02/2024	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\$ 86.144,87	19/2/2024	000001	R\$ 86.144,87
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 45.344,87	19/2/2024	000001	R\$ 45.344,87
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46.544,87	12/3/2024	000001	R\$ 46.544,87
01/04/2024 A 30/04/2024	R\$ 51.565,29	17/4/2024	000001	R\$ 46.844,87

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 123.371,57
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 46.844,87
(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\$ 170.216,44
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 170.216,44

Pirassununga, 20 de julho de 2024

**Guilherme Ricardo de Souza**  
**PRESIDENTE**

