



TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 56/2024
VIGÊNCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024

INSTITUTO VIDA RENOVADA

ACOLHIMENTO ADULTO

RP - 10
RECEITA

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 Pessoas e Famílias em Situação de Rua.
EXERCÍCIO: Abril/ 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 04/2023 - Termo de Aditivo 56/2024	21/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 537,240.35

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 45,466.88	4/3/2024	000001	R\$ 45,466.88
01/02/2024 A 29/02/2024	R\$ 45,566.88	4/3/2024	000001	R\$ 45,566.88
01/03/2024 A 31/03/2024	R\$ 43,566.88	4/3/2024	000001	R\$ 43,566.88
01/04/2024 A 30/04/2024	R\$ 45,966.88	17/4/2024	000001	R\$ 45,966.88

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	32,652.98
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	45,566.88
(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\$	78,219.86
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	78,219.86

Pirassununga, 30 de abril 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

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

CNPJ: 14.990.497/0001-47

Endereço: Av. Prudente de Moraes, 2534 - Centro. Pirassununga/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Guilherme Ricardo de Souza

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas e Família em Situação de Rua.

COMPETÊNCIA: Abril/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\$
01/04/24	19725	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	3 - Benefícios	VALE TRANSPORTE	R\$ 96.00
05/04/24	2130	LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 1,062.52
05/04/24	262	CONFECÇÕES EDIREGE LTDA ME	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,251.54
05/04/24	261	CONFECÇÕES EDIREGE LTDA ME	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,299.40
15/04/24	RECIBO	FÉRIAS YOHANNA SILVEIRA LEÃO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,829.79
16/04/24	RECIBO	ADIANTAMENTO SALARIAL RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 700.00
19/04/24	FGTS	GUIA DE FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,248.52
22/04/24	ÁGUA	SAEP	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,082.00
22/04/24	235	RATEIO ENG-MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 152.50
22/04/24	HOLERITE	THAIS MARTINEZ EVANGELISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,187.20
30/04/24	RECIBO	ALUGUEL – NÓBREGA IMÓVEIS	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,429.20
25/04/24	3885	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 576.02
25/04/24	3887	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 226.00
25/04/24	3884	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 138.31
25/04/24	3888	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 299.70
25/04/24	3886	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 4,354.81
25/04/24	ÁGUA	SAEP	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,259.50
25/04/24	RECIBO	VIVO (TELEFONE E INTERNET)	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 118.50
25/04/24	4448	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 129.59

30/04/24	HOLERITE	KAMILA FERREIRA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,500.62
30/04/24	HOLERITE	DANILO BERETTI CARDEAL DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,681.79
30/04/24	HOLERITE	JOSE ANTONIO TRALBA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,619.75
30/04/24	HOLERITE	ANA CLEILSA OLIVEIRA LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,695.79
30/04/24	HOLERITE	LUCIANA FERREIRA CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,345.13
30/04/24	HOLERITE	EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,898.85
30/04/24	HOLERITE	CLEIDIANE ANDRADE DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,681.79
30/04/24	HOLERITE	JULIA BICHOFF MANCIN	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,695.79
30/04/24	HOLERITE	RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 947.34
30/04/24	HOLERITE	SAMUEL GOMES DOS SANTOS FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,754.96
30/04/24	HOLERITE	YOHANNA SILVEIRA LEÃO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,602.78
30/04/24	HOLERITE	SAMUEL PETERSON GALLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 226.43
30/04/24	RECIBO	FÉRIAS SAMUEL GOMES DOS SANTOS FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,085.21
				Total das despesas	R\$ 42,177.33
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>					

	Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
	1 - Quadro de Pessoal	R\$ 7,217.61
	2 - Encargos Sociais	R\$ 2,248.52
	3 - Benefícios	R\$ 96.00
	4 - Provisões	R\$ -
	5 - Material de Consumo	R\$ 11,797.89
	6 - Serviços de Terceiros	R\$ 1,581.70
	Total das despesas	R\$ 22,941.72

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, 05 DE ABRIL DE 2024



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



**INSTITUTO VIDA
RENOVADA**
ACOLHIMENTO ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 56/2024
VIGÊNCIA: 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 Pessoas e Famílias em Situação de Rua.
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 016/2023	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\$ 4,654.51				
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 576.02				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -				
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -				
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -				
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -				
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -				
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 1,200.83				
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -				
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 226.00				
COMBUSTÍVEL	R\$ 129.59				
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -				
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -				
FÁRMACIA	R\$ -				
BENS PERMANENTES	R\$ -				
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ -				
CONTABILIDADE	R\$ -				
VALE TRANSPORTE	R\$ 96.00				
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -				
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ -				
LAZER/VIAGENS	R\$ -				
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 152.50				
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 5,010.94				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,429.20				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -				
SALÁRIO	R\$ 25,753.22				
ADIANTAMENTO	R\$ 700.00				
INSS	R\$ -				
IR	R\$ -				
PIS	R\$ -				
FGTS	R\$ 2,248.52				
TOTAL	R\$ 42,177.33	R\$ -	R\$ 42,177.33	R\$ -	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO					
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício				R\$	78,219.86
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)				R\$	42,177.33
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))				R\$	36,042.53
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público					
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)				R\$	36,042.53

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 abril de 2024

Guilherme Ricardo de Souza – Presidente

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: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem Social
 EXERCÍCIO: ABRIL/2024
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
Banco CAIXA ECONÔMICA						A 30/04/2024
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\$ 32.652,98
	REPASSE REF AO MÊS DE ABRIL 2024	000001			R\$ 45.966,88	
01/04/24	VALE TRANSPORTE	011538	19725	R\$ 96,00		R\$ 78.523,86
05/04/24	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	142826	2130	R\$ 1.062,52		R\$ 77.461,34
05/04/24	CONTAS DE CONSUMO	051054	262	R\$ 1.251,54		R\$ 76.209,80
05/04/24	CONTAS DE CONSUMO	051056	261	R\$ 1.299,40		R\$ 74.910,40
15/04/24	SALÁRIO	151014	RECIBO	R\$ 2.829,79		R\$ 72.080,61
16/04/24	ADIANTAMENTO	161345	RECIBO	R\$ 700,00		R\$ 71.380,61
19/04/24	FGTS	191114	FGTS	R\$ 2.248,52		R\$ 69.132,09
22/04/24	CONTAS DE CONSUMO	860074	ÁGUA	R\$ 1.082,00		R\$ 68.050,09
22/04/24	EXAMES CLÍNICOS	221245	235	R\$ 152,50		R\$ 67.897,59
22/04/24	SALÁRIO	221437	HOLERITE	R\$ 2.187,20		R\$ 65.710,39
30/04/24	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	145788	RECIBO	R\$ 1.429,20		R\$ 64.281,19
25/04/24	HIGIENE E LIMPEZA	146346	3885	R\$ 576,02		R\$ 63.705,17
25/04/24	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	740702	3887	R\$ 226,00		R\$ 63.479,17
25/04/24	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	740945	3884	R\$ 138,31		R\$ 63.340,86
25/04/24	ALIMENTAÇÃO	251315	3888	R\$ 299,70		R\$ 63.041,16
25/04/24	ALIMENTAÇÃO	301544	3886	R\$ 4.354,81		R\$ 58.686,35
25/04/24	CONTAS DE CONSUMO	301546	ÁGUA	R\$ 1.259,50		R\$ 57.426,85
25/04/24	CONTAS DE CONSUMO	301547	RECIBO	R\$ 118,50		R\$ 57.308,35
25/04/24	COMBUSTÍVEL	301547	4448	R\$ 129,50		R\$ 57.178,85
30/04/24	SALÁRIO	301549	HOLERITE	R\$ 1.500,62		R\$ 55.678,23
30/04/24	SALÁRIO	301550	HOLERITE	R\$ 1.681,79		R\$ 53.996,44
30/04/24	SALÁRIO	301551	HOLERITE	R\$ 1.619,75		R\$ 52.376,69
30/04/24	SALÁRIO	301551	HOLERITE	R\$ 2.695,79		R\$ 49.680,90
30/04/24	SALÁRIO	301555	HOLERITE	R\$ 1.345,13		R\$ 48.335,77
30/04/24	SALÁRIO	301556	HOLERITE	R\$ 1.898,85		R\$ 46.436,92
30/04/24	SALÁRIO	301556	HOLERITE	R\$ 1.681,79		R\$ 44.755,13
30/04/24	SALÁRIO	301557	HOLERITE	R\$ 2.695,79		R\$ 42.059,34
30/04/24	SALÁRIO	301610	HOLERITE	R\$ 947,34		R\$ 41.111,99
30/04/24	SALÁRIO	301611	HOLERITE	R\$ 1.754,96		R\$ 39.357,03
30/04/24	SALÁRIO	301612	HOLERITE	R\$ 1.602,78		R\$ 37.754,25
30/04/24	SALÁRIO	301613	HOLERITE	R\$ 226,43		R\$ 37.527,82
30/04/24	SALÁRIO	301614	RECIBO	R\$ 1.085,21		R\$ 36.442,61
				R\$ 42.177,33	R\$ 78.619,86	R\$ 36.442,53

Pirassununga, 30 de abril 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