



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:** Maio/ 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
01/05/2024 A 31/05/2024	R\$ 45,055.88	15/5/2024	000001	R\$ 45,055.88

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	36,042.53
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	45,055.88
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos		]
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$	-
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$	81,098.41
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	81,098.41

Pirassununga, 31 de maio 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:** Maio/2024

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>Data</b>	<b>Nº NF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Natureza das Despesas</b>	<b>Subitem de despesa</b>	<b>Valor em R\$</b>
02/05/24	19725	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	3 - Benefícios	VALE TRANSPORTE	R\$ 96.00
13/05/24	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 815.20
20/05/24	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 998.90
20/05/24	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,198.14
20/05/24	6317	ENGMED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 127.50
20/05/24	GUIA	GUIA DE INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 6,210.23
20/05/24	FÉRIAS	FÉRIAS DANILO BERETTI C. D. SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,155.03
24/05/24	HOLERITE	THAIS MARTINEZ EVANGELISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,027.32
28/05/24	BOLETO	ALUGUEL	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,429.20
28/05/24	BOLETO	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 53.72
28/05/24	BOLETO	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 679.32
28/05/24	BOLETO	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 4,594.61
28/05/24	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,201.60
28/05/24	FATURA	VIVO (TELEFONE E INTERNET)	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 119.99
28/05/24	FÉRIAS	FÉRIAS KAMILA FERREIRA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,911.05
28/05/24	4513	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 143.33
03/06/24	HOLERITE	KAMILA FERREIRA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,682.98
03/06/24	HOLERITE	DANILO BERETTI CARDEAL DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,341.98
03/06/24	HOLERITE	JOSE ANTONIO TRALBA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,725.67

03/06/24	HOLERITE	SAMUEL PETERSON GALLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,207.55
03/06/24	HOLERITE	ANA CLEILSA OLIVEIRA LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,867.06
03/06/24	HOLERITE	LUCIANA FERREIRA CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,390.23
03/06/24	HOLERITE	EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,301.17
03/06/24	HOLERITE	CLEIDIANE ANDRADE DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,737.76
03/06/24	HOLERITE	JULIA BICHOFF MANCIN	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,871.13
03/06/24	HOLERITE	RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,950.00
03/06/24	HOLERITE	YOHANNA SILVEIRA LEAO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,333.21
03/06/24	HOLERITE	SAMUEL GOMES DOS SANTOS FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,049.48
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 50,219.36</b>

--

	<b>Síntese Natureza das Despesas</b>	<b>Valor em R\$</b>
	1 - Quadro de Pessoal	R\$ 17,308.87
	2 - Encargos Sociais	R\$ 8,408.37
	3 - Benefícios	R\$ 96.00
	4 - Provisões	R\$ -
	5 - Material de Consumo	R\$ 5,470.98
	6 - Serviços de Terceiros	R\$ 5,692.39
	<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 36,976.61</b>

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.

**31 de Maio de 2024**



**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:** Maio/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 Maio/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	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\$ 4,594.61		R\$ 4,594.61		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 679.32		R\$ 679.32		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 53.72		R\$ 53.72		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 143.33		R\$ 143.33		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ -		R\$ -		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ 96.00		R\$ 96.00		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ -		R\$ -		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 127.50		R\$ 127.50		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 4,135.69		R\$ 4,135.69		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,429.20		R\$ 1,429.20		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 30,551.62		R\$ 30,551.62		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 6,210.23		R\$ 6,210.23		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 2,198.14		R\$ 2,198.14		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50,219.36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50,219.36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	81,098.41
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	50,219.36
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	30,879.05
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	30,879.05

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 Maio 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