



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:

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
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
Total das despesas					R\$ 50,219.36

--

	Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
	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
	Total das despesas	R\$ 36,976.61

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 ESCritÓRIO	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		
TOTAL	R\$ 50,219.36	R\$ -	R\$ 50,219.36	R\$ -	R\$ -

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



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: MAIO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/5/2024						
A 31/05/2024						
Banco CAIXA ECONÔMICA 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\$ 36,042.53
	REPASSE REF. AO MÊS DE MAIO 2024	000001			R\$ 45,055.88	
02/05/24	VALE TRANSPORTE	021437	19725	R\$ 96.00		R\$ 81,002.41
13/05/24	CONTAS DE CONSUMO	664436	FATURA	R\$ 815.20		R\$ 80,187.21
20/05/24	CONTAS DE CONSUMO	303881	FATURA	R\$ 998.90		R\$ 79,188.31
20/05/24	FGTS	201007	GUIA	R\$ 2,198.14		R\$ 76,990.17
20/05/24	EXAMES CLÍNICOS	201043	6317	R\$ 127.50		R\$ 76,862.67
20/05/24	INSS	201436	GUIA	R\$ 6,210.23		R\$ 70,652.44
20/05/24	SALÁRIO	201843	FÉRIAS	R\$ 2,155.03		R\$ 68,497.41
24/05/24	SALÁRIO	241004	HOLERITE	R\$ 3,027.32		R\$ 65,470.09
28/05/24	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	083864	BOLETO	R\$ 1,429.20		R\$ 64,040.89
28/05/24	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	085244	BOLETO	R\$ 53.72		R\$ 63,987.17
28/05/24	HIGIENE E LIMPEZA	236471	BOLETO	R\$ 679.32		R\$ 63,307.85
28/05/24	ALIMENTAÇÃO	236518	BOLETO	R\$ 4,594.61		R\$ 58,713.24
28/05/24	CONTAS DE CONSUMO	281100	FATURA	R\$ 2,201.60		R\$ 56,511.64
28/05/24	CONTAS DE CONSUMO	281115	FATURA	R\$ 119.99		R\$ 56,391.65
28/05/24	SALÁRIO	021437	FÉRIAS	R\$ 1,911.05		R\$ 54,480.60
28/05/24	COMBUSTÍVEL	664436	4513	R\$ 143.33		R\$ 54,337.27
03/06/24	SALÁRIO	303881	HOLERITE	R\$ 1,682.98		R\$ 52,654.29
03/06/24	SALÁRIO	201007	HOLERITE	R\$ 1,341.98		R\$ 51,312.31
03/06/24	SALÁRIO	201043	HOLERITE	R\$ 1,725.67		R\$ 49,586.64
03/06/24	SALÁRIO	201436	HOLERITE	R\$ 1,207.55		R\$ 48,379.09
03/06/24	SALÁRIO	201843	HOLERITE	R\$ 2,867.06		R\$ 45,512.03
03/06/24	SALÁRIO	241004	HOLERITE	R\$ 1,390.23		R\$ 44,121.80
03/06/24	SALÁRIO	083864	HOLERITE	R\$ 2,301.17		R\$ 41,820.63
03/06/24	SALÁRIO	085244	HOLERITE	R\$ 1,737.76		R\$ 40,082.87
03/06/24	SALÁRIO	236471	HOLERITE	R\$ 2,871.13		R\$ 37,211.74
03/06/24	SALÁRIO	236518	HOLERITE	R\$ 1,950.00		R\$ 35,261.74
03/06/24	SALÁRIO	281100	HOLERITE	R\$ 3,333.21		R\$ 31,928.53
03/06/24	SALÁRIO	281115	HOLERITE	R\$ 1,049.48		R\$ 30,879.05
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 50,219.36	R\$ 81,098.41	R\$ 30,879.05

Prassununga, 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