

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

> 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: MARÇO/ 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		LOR 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
U1/U3/2U24 A 31/U3/2U24	K\$	43,566.88	4/3/2024	000001	RŞ	43

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	23,466.32
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	43,566.88
(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\$	67,033.20
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	67,033.20

Pirassununga, 31 de março 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: Março 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	Val	lor em R\$			
12/03/24	19268	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA (VALE TRANSPORTE)	3 - Benefícios	VALE TRANSPORTE	R\$	89.60			
15/03/24	ÁGUA	SAEP	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$	1,641.30			
18/03/24	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$	2,316.67			
20/03/24	3848	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	23.96			
20/03/24	3847	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	548.25			
20/03/24	3850	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	4,627.94			
20/03/24	3851	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	275.70			
20/03/24	3849	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	342.53			
22/03/24	BOLETO	ELEKTRO ELET SERV S/A	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	849.64			
22/03/24	BOLETO	VIVO FIXO NACIONAL	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	125.71			
27/03/24	BOLETO	NÓBREGA IMÓVEIS (ALGUEL)	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	1,404.25			
27/03/24	4409	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$	304.02			
01/04/24	19452	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA (VALE TRANSPORTE)	3 - Benefícios	VALE TRANSPORTE	R\$	96.00			
02/04/24	HOLERITE	KAMILA FERREIRA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,452.29			
02/04/24	HOLERITE	DANILO BERETTI C. D. SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,627.29			
02/04/24	HOLERITE	JOSE ANTONIO TRALBA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,565.25			
02/04/24	HOLERITE	JULIA MANCIN	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,614.54			
02/04/24	HOLERITE	LUCIANA FERREIRA CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,214.61			
02/04/24	HOLERITE	CLEIDIANE ANDRADE DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,627.29			

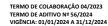
	L		Total das despesas		R\$	34,380.22
02/04/24	6155	ENG-MED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$	172.50
02/04/24	HOLERITE	THAIS MARTINEZ EVANGELISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	141.80
02/04/24	HOLERITE	SAMUEL FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,955.05
02/04/24	HOLERITE	YOHANNA SILVEIRA LEAO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	3,125.09
02/04/24	HOLERITE	ANA CLEILSA OLIVEIRA LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,614.54
02/04/24	HOLERITE	EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,031.56
02/04/24	HOLERITE	RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,592.84

Síntese Natureza das Despesas		alor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$	16,340.21
2 - Encargos Sociais	R\$	2,316.67
3 - Benefícios	R\$	185.60
4 - Provisões	R\$	-
5 - Material de Consumo	R\$	7,763.70
6 - Serviços de Terceiros	R\$	2,379.60
Total das despesas	R\$	28,985.78

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 março de 2024

Guilherme Ricardo de Souza PRESIDENTE





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: MARÇO/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 março/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 (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTES			
ALIMENTAÇÃO	R\$ 4,903.64		R\$ 4,903.64					
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 548.25		R\$ 548.25					
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\$ 23.96		R\$ 23.96					
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -					
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 342.53		R\$ 342.53					
COMBUSTÍVEL	R\$ 304.02		R\$ 304.02					
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\$ 185.60		R\$ 185.60					
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -					
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ -		R\$ -					
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -					
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 172.50		R\$ 172.50					
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,616.65		R\$ 2,616.65					
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,404.25		R\$ 1,404.25					
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -					
SALÁRIO	R\$ 21,562.15		R\$ 21,562.15					
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -					
INSS	R\$ -		R\$ -					
IR	R\$ -		R\$ -					
PIS	R\$ -		R\$ -					
FGTS	R\$ 2,316.67		R\$ 2,316.67					
TOTAL	R\$ 34,380.22	R\$ -	R\$ 34,380.22	R\$ -	R\$ -			

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO					
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício			R\$	67,033.20	
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)			R\$	34,380.22	
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))			R\$	32,652.98	
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público					
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)			R\$	32,652.98	

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 março de 2024

Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada CNP: 14.990.497/0001-47 ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala08 – Vera Cruz – Valinhos/SP RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza

RESPUNSAVEL LEGAL: Guinerme Ricardo de Souza
CPF: 363.822.488-95

OBJETIVO: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem
Social

EXERCÍCIO: MARÇO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

		CONCILIA	ÇÃO BANCÁRIA - C	onta Convênio			
		PESPO	NSÁVEL PELA CO	NCII IACÃO:			
		11201 01	NOATEL I LEAT OF	ESCRITÓRIO CONTÁBIL REC	ORÃO		
			PRESTAÇÃO DE CO		501010		
				1/3/2024		A 31/03/2024	
	Banco CADXA Agência AG. 0363 C.C 3518-0						
		M	OVIMENTAÇÃO BAN	ICÁRIA			
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)	
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 23,466	
	Repasse ref. Ao mês de Março/2024	000001			R\$ 43,566.88		
12/03/24	VALE TRANSPORTE	120932	19268	R\$ 89.6	0	R\$ 66,943	
15/03/24	CONTAS DE CONSUMO	282397	ÁGUA	R\$ 1,641.3		R\$ 65,302	
18/03/24	FGTS	180933	GUIA	R\$ 2,316.6	7	R\$ 62,985	
20/03/24	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	069858	3848	R\$ 23.9		R\$ 62,961	
20/03/24	HIGIENE E LIMPEZA	069858	3847	R\$ 548.2	5	R\$ 62,413	
20/03/24	ALIMENTAÇÃO	069858	3850	R\$ 4,627.9	4	R\$ 57,785	
20/03/24	ALIMENTAÇÃO	069858	3851	R\$ 275.7	0	R\$ 57,509	
20/03/24	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	069858	3849	R\$ 342.5	3	R\$ 57,167	
22/03/24	CONTAS DE CONSUMO	700622	BOLETO	R\$ 849.6	4	R\$ 56,317	
22/03/24	CONTAS DE CONSUMO	700738	BOLETO	R\$ 125.7		R\$ 56,191	
27/03/24	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	151049	BOLETO	R\$ 1,404.2	5	R\$ 54,787	
27/03/24	COMBUSTÍVEL	271344	4409	R\$ 304.0	2	R\$ 54,483	
01/04/24	VALE TRANSPORTE	011538	19452	R\$ 96.0	0	R\$ 54,387	
02/04/24	SALÁRIO	020912	HOLERITE	R\$ 1,452.2	9	R\$ 52,935	
02/04/24	SALÁRIO	020912	HOLERITE	R\$ 1,627.2	9	R\$ 51,308	
02/04/24	SALÁRIO	020913	HOLERITE	R\$ 1,565.2	5	R\$ 49,742	
02/04/24	SALÁRIO	020913	HOLERITE	R\$ 2,614.5	4	R\$ 47,128	
02/04/24	SALÁRIO	020914	HOLERITE	R\$ 1,214.6	1	R\$ 45,913	
02/04/24	SALÁRIO	020914	HOLERITE	R\$ 1,627.2	9	R\$ 44,286	
02/04/24	SALÁRIO	020915	HOLERITE	R\$ 1,592.8		R\$ 42,693	
02/04/24	SALÁRIO	020916	HOLERITE	R\$ 2,031.5	3	R\$ 40,661	
02/04/24	SALÁRIO	020917	HOLERITE	R\$ 2,614.5	4	R\$ 38,047	
02/04/24	SALÁRIO	020918	HOLERITE	R\$ 3,125.0		R\$ 34,922	
02/04/24	SALÁRIO	020919	HOLERITE	R\$ 1,955.0		R\$ 32,967	
02/04/24	SALÁRIO	020920	HOLERITE	R\$ 141.8		R\$ 32,825	
02/04/24	EXAMES CLÍNICOS	020921	6155	R\$ 172.5		R\$ 32,652	
			SALDO DISPONÍVEL	R\$ 34.380.22	R\$ 67.033.20	R\$ 32.652.98	

Pirassununga, 31 de março 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