



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: 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	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

(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	Valor 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

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

Síntese Natureza das Despesas	Valor 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



**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: 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				
	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\$ 4,903.64		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\$ -

DEMONSTRATIVO 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 Órgão 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

- 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