



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024

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 Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas Idosas - Centro Dia do Idoso
EXERCÍCIO: Julho/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 16/2023 – Chamamento Público nº006/2022	01/11/2023	01/11/2023 A 31/10/2024	R\$ 520.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/04/2024 A 30/04/2024	R\$ 45,886.30	17/5/2024	000001	R\$ 45,886.30
01/05/2024 A 31/05/2024	R\$ 46,723.54	17/5/2024	000001	R\$ 46,723.54
01/06/2024 A 30/06/2024	R\$ 42,372.54	14/6/2024	000001	R\$ 42,372.54
01/07/2024 A 31/07/2024	R\$ 41,922.54	18/7/2024	000001	R\$ 41,922.54

(A) Saldo do Exercício Anterior	
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 46,723.54
(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\$ 46,723.54
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 46,723.54

Pirassununga, 31 de Julho de 2023

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/11/2024 A 31/10/2024**

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

PARCERIA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

CNPJ: 14.990.497/0002-28

Endereço: XV de Novembro, 77 – Jardim Eldorado. Pirassununga/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Guilherme Ricardo de Souza

OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas Idosas - Centro Dia do Idoso

COMPETÊNCIA: Julho 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\$
02/07/24	20260	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	3 - Benefícios	VALE TRANSPORTE	R\$ 83.20
03/07/24	32432	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,922.78
08/07/24	6350	L.M. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 83.20
08/07/24	5956	ANA PAULA PEREIRA DE GODOY – ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 100.00
08/07/24	FÉRIAS	FÉRIAS – AMANDA CAROLINA BASTOS N DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,019.20
18/07/24	GUIA	GUIA DE FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,869.60
18/07/24	GUIA	GUIA DE INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 7,834.17
18/07/24	1030	ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO S/S LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 707.00
22/07/24	RPA	RPA- ADRIELLY DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 669.78
22/07/24	RPA	RPA MONICA QUEIROZ LOBO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 314.76
22/07/24	6502	ENG-MED	5 - Material de Consumo	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 120.00
25/07/24	RESCISÃO	RESCISÃO ELAINE CRISTINA FERNANDES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,594.28
25/07/24	GUIA	GUIA DE FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 107.95
29/07/24	4068	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,674.56
29/07/24	4067	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 13.98
29/07/24	4066	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 8.79
29/07/24	4065	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 400.00
29/07/24	1919	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 783.70
29/07/24	167	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 250.00
29/07/24	4623	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 230.00
29/07/24	GUIA	GUIA DE PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 279.28
30/07/24	29005	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ 136.23
30/07/24	29004	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ 33.75
30/07/24	29044	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ 44.79
31/07/24	FATURA	CLARO (TELEFONE E INTERNET)	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 199.80
31/07/24	4285	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 354.69
01/08/24	HOLERITE	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,500.62
01/08/24	HOLERITE	MARIA APARECIDA DE LIMA AZZAR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,155.27
01/08/24	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,999.64
01/08/24	HOLERITE	AMANDA CAROLINA BASTOS N DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,460.56

01/08/24	HOLERITE	NATHALIA DOS SANTOS TASSONI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,622.79
01/08/24	HOLERITE	SOLANGE APARECIDA DO AMARAL M DOMINGUES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,669.23
01/08/24	HOLERITE	SAULO SAMUEL MUNIZ FELIX	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,822.98
01/08/24	HOLERITE	BRUNA CRISTINA DA SILVA DA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,624.70
01/08/24	HOLERITE	NATALIA APARECIDA ZANINETTI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,679.31
Total das despesas					R\$ 39,370.59

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 22,133.12
2 - Encargos Sociais	R\$ 10,091.00
3 - Benefícios	R\$ 83.20
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 6,863.47
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 199.80
Total das despesas	R\$ 39,370.59

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 julho de 2024.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada
CNPJ: 14.990.497/0002-28
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 Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas Idosas -
Centro Dia do Idoso
EXERCÍCIO: Julho/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 Julho/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 016/2023	01/11/2023 a 31/10/2024				
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\$ -				
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -				
MATERIAL DE ESCITÓRIO	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\$ -				
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -				
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -				
COMBUSTÍVEL	R\$ -				
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\$ -				
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -				
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ -				
LAZER/VIAGENS	R\$ -				
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -				
CONTAS DE CONSUMO	R\$ -				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -				
SALÁRIO	R\$ -				
ADIANTAMENTO	R\$ -				
INSS	R\$ -				
IR	R\$ -				
PIIS	R\$ -				
FGTS	R\$ -				
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	46,723.54
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	-
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	46,723.54
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	46,723.54

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 julho 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