



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: Junho/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

(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, 30 de Junho 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: Junho 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\$
04/06/24	RPA	GILBERTO LAMBARDOZI DE OLIVEIRA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 140.00
05/06/24	REEMBOLSO	REEMBOLSO	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 30,000.00
07/06/24	REEMBOLSO	REEMBOLSO	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 31,184.48
10/06/24	32180	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,717.27
10/06/24	261	CONFECÇÕES MALIANI LTDA – ME	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 1,060.00
10/06/24	RPA	MONICA QUEIROZ LOBO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 313.90
11/06/24	RESCISÃO	GISLEINE GONÇALVES DO SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,314.66
11/06/24	FGTS	GUIA FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 439.33
12/06/24	REEMBOLSO	REEMBOLSO	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,000.00
14/06/24	500	MVW ON-LINE LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 132.60
17/06/24	2435	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	5 - Material de Consumo	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 28.00
18/06/24	REEMBOLSO	REEMBOLSO ABRIL/2024	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 667.79
20/06/24	FGTS	GUIA FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,827.08
20/06/24	GUIA	GUIA DE INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 7,750.00
20/06/24	1022	CONTABILIDADE	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 707.00
25/06/24	1034	ATACADÃO DAS VARIEDADES	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 29.99
25/06/24	1033	ATACADÃO DAS VARIEDADES	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 192.86
25/06/24	1036	ATACADÃO DAS VARIEDADES	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 53.92
25/06/24	1035	ATACADÃO DAS VARIEDADES	5 - Material de Consumo	MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ 368.92
26/06/24	31220	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA-ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 47.65
27/06/24	4014	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,104.56
27/06/24	4565	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 150.00
27/06/24	151	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 250.00
27/06/24	1826	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 798.38
27/06/24	4241	R.N.MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 130.57
28/06/24	28834	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ 202.20
01/07/24	FATURA	CLARO (TELEFONE E INTERNET)	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 199.80

01/07/24	HOLERITE	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,601.80
01/07/24	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,157.04
01/07/24	HOLERITE	AMANDA CAROLINA BASTOS N DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,827.61
01/07/24	HOLERITE	NATHALIA DOS SANTOS TASSONI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,736.11
01/07/24	HOLERITE	SAULO SAMUEL MUNIZ FELIX	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,822.98
01/07/24	HOLERITE	SOLANGE APARECIDA DO AMARAL M DOMINGUES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,943.30
01/07/24	HOLERITE	MARIA APARECIDA DE LIMA AZZAR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,606.80
01/07/24	HOLERITE	NATALIA APARECIDA ZANINETTI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,368.41
		BRUNA CRISTINA DA SILVA DA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,756.73
01/07/24	HOLERITE	ELAINE CRISTINA FERNANDES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,399.43
Total das despesas					R\$ 105,031.17

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 23,534.87
2 - Encargos Sociais	R\$ 10,016.41
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 70,119.19
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 1,360.70
Total das despesas	R\$ 105,031.17

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, 30 de junho 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: Junho/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 Junho/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/11/2023 a 31/10/2024				
Termo de Colaboração nº 016/2023	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, 30 de junho 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