



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023  
0

**RP - 10**

**INSTITUTO VIDA RENOVADA**  
**CASA LAR 01**

**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 Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 1  
**EXERCÍCIO:** MAIO/2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	09/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 557,900.00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 46,065.29	19/2/2024	000001	R\$ 46,065.29
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 46,665.29	19/2/2024	000001	R\$ 46,665.29
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46,065.29	12/3/2024	000001	R\$ 46,065.29
01/04/2024 A 30/04/2024	R\$ 51,565.29	17/4/2024	000001	R\$ 46,844.87
01/05/2024 A 31/05/2024	R\$ 46,065.29	15/5/2024		R\$ 46,239.87

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	51,185.85
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	46,239.87
(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\$	97,425.72
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	97,425.72

Pirassununga, 20 de julho 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:** Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala 08 – Vera Cruz – Valinhos/SP

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Guilherme Ricardo de Souza

**OBJETO:** Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 1

**COMPETÊNCIA:** MAIO 2024

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>Data</b>	<b>Nº NF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Natureza das Despesas</b>	<b>Subitem de despesa</b>	<b>Valor em R\$</b>
10/05/24	NF 14	ALEX SANDRO BERTIN RAMOS	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 132.00
10/05/24	NF 13	ALEX SANDRO BERTIN RAMOS	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 108.00
13/05/24	RECIBO	ALUGUEL NÓBREGA IMÓVEIS	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,981.77
14/05/24	NF 2387	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 28.00
15/05/24	RPA	CONTRATO DAIANE APARECIDA MARTINS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 289.05
15/05/24	NF 3583	INSTITUTO FAZENDO HISTÓRIA	6 - Serviços de Terceiros	CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ 4,500.00
15/05/24	NF 144	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
16/05/24	NF 2388	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 30.00
20/05/24	Fatura	ELEKTRO	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 623.46
20/05/24	Fatura	SAEP	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,003.85
20/05/24	GUIA	RATEIO FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,050.93
20/05/24	NF	RATEIO ENG-MED ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 127.50
20/05/24	NF	RATEIO CONTABILIDADE	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 707.00
20/05/24	GUIA	RATEIO INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 7,602.27
20/05/24	NF 2397	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 28.00
21/05/24	NF 28547	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 261.73
23/05/24	NF 8479	COMERCIAL TEXTIL MODA E LAR EVOLUÇÃO LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 580.00
24/05/24	NF 26	GEORGE MONTEIRO DA SILVA ARIMATEIA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 160.00
24/05/24	RPA	CONTRATO ROGERIO DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 255.04
24/05/24	NF 2438	DAC ANALISES CLINICAS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 20.00

28/05/24	RESCISÃO	ELLEN ROZI ORTOLANI PRADO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 5,492.92
28/05/24	RESCISÃO	ANDREA FERNANDA ZANFOLIN DE MELLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,085.68
28/05/24	GUIA	FGTS RESCISÃO ANDREA	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 145.18
28/05/24	GUIA	FGTS RESCISÃO ELLEN	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,155.60
28/05/24	RPA	CONTRATO SIDNEY FELIPE DA SILVA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 399.10
28/05/24	RPA	CONTRATO ENRIQUE MASSARI	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 744.76
03/06/24	RECIBO	AMERICANET - INTERNET	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 105.35
03/06/24	NF 3965	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,440.74
03/06/24	NF 3963	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 91.28
03/06/24	NF 3962	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 5,559.82
03/06/24	HOLERITE	FRANCISCA GOMES RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,232.95
03/06/24	HOLERITE	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,722.34
03/06/24	HOLERITE	KARINA BATISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,127.14
03/06/24	HOLERITE	MARCELA CRISTINA MASCARENHAS DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 417.39
03/06/24	HOLERITE	MAIARA BOSCOLO MARTINATI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 683.97
03/06/24	NF 1190	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 341.69
03/06/24	NF 4198	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 265.58
04/06/24	4459	RATEIO AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 1,428.71
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 49,178.80</b>

<b>Síntese Natureza das Despesas</b>	<b>Valor em R\$</b>
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 17,762.39
2 - Encargos Sociais	R\$ 9,953.98
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 11,596.86
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 9,865.57
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 49,178.80</b>

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, 20 de julho de 2024



**Guilherme Ricardo de Souza**  
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
01/01/2024 A 31/12/2024

RP 10

**INSTITUTO VIDA RENOVADA**  
**CASA LAR 01**

**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 Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 1  
**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 Abril/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\$ 5,825.40		R\$ 5,825.40	ok	
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,440.74		R\$ 1,440.74		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 580.00		R\$ 580.00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 261.73		R\$ 261.73		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 240.00		R\$ 240.00		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 91.28		R\$ 91.28		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 1,428.71		R\$ 1,428.71	ok	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FARMÁCIA	R\$ 669.12		R\$ 669.12		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,687.95		R\$ 1,687.95		
CONTABILIDADE	R\$ 707.00		R\$ 707.00	ok	
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ 4,500.00		R\$ 4,500.00		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 160.00		R\$ 160.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 233.50		R\$ 233.50	ok	
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,732.66		R\$ 1,732.66		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,981.77		R\$ 1,981.77		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 17,762.39		R\$ 17,762.39		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 7,602.27		R\$ 7,602.27		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 2,351.71		R\$ 2,351.71		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49,506.23</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 49,506.23</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	97,425.72
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	49,506.23
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	47,919.49
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	47,919.49

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, 20 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