



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: Agosto/ 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
01/04/2024 A 30/04/2024	R\$ 45,966.88	17/4/2024	000001	R\$ 45,966.88
01/05/2024 A 31/05/2024	R\$ 45,055.88	15/5/2024	000001	R\$ 45,055.88
01/06/2024 A 30/06/2024	R\$ 45,055.88	10/6/2024	000001	R\$ 44,521.26
01/07/2024 A 31/07/2024	R\$ 44,521.26	11/7/2024	000001	R\$ 44,101.26
01/08/2024 A 31/08/2024	R\$ 43,990.71	14/8/2024	000001	R\$ 44,632.26

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	22,106.20
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	44,632.26
(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\$	66,738.46
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	66,738.46

Pirassununga, 31 de Agosto 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: Agosto/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\$
02/08/24	20535	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	3 - Benefícios	VALE TRANSPORTE	R\$ 96.00
02/08/24	20534	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	3 - Benefícios	VALE TRANSPORTE	R\$ 102.40
09/08/24	FÉRIAS	RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,198.89
16/08/24	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,171.35
16/08/24	GUIA	INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 7,592.76
20/08/24	HOLERITE	SAMUEL GOMES DOS SANTOS FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 300.00
23/08/24	BOLETO	VIVO (TELEFONE E INTERNET)	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 119.99
26/08/24	BOLETO	ALUGUEL	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,429.20
26/08/24	4122	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 5,626.80
26/08/24	4125	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 576.94
26/08/24	4124	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 45.99
26/08/24	4126	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 38.92
26/08/24	4123	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 9.29
26/08/24	29284	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ 127.82
27/08/24	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,514.75
27/08/24	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 933.14
27/08/24	4679	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 290.49
28/08/24	32930	M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,270.00
30/08/24	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 282.06
30/08/24	HOLERITE	THAIS MARTINEZ EVANGELISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,395.21
02/09/24	HOLERITE	KAMILA FERREIRA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,668.83
02/09/24	HOLERITE	JOSE ANTONIO TRALBA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,779.61
02/09/24	HOLERITE	ANA CLEILSA OLIVEIRA LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,934.07

02/09/24	HOLERITE	LUCIANA FERREIRA CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,507.79
02/09/24	HOLERITE	EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,117.79
02/09/24	HOLERITE	CLEIDIANE ANDRADE DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,779.61
02/09/24	HOLERITE	LUCIANA FERREIRA CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,414.27
02/09/24	HOLERITE	EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 947.67
02/09/24	HOLERITE	CLEIDIANE ANDRADE DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,707.78
02/09/24	HOLERITE	JULIA MANCIN	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,934.07
02/09/24	HOLERITE	SAMUEL FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,865.04
02/09/24	HOLERITE	RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 992.98
02/09/24	HOLERITE	YOHANNA SILVEIRA LEAO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,493.26
02/09/24	HOLERITE	SAMUEL PETERSON GALLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,292.86
02/09/24	HOLERITE	GUILHERME VITOR SANTOS DO PATROCINIO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,668.94
				Total das despesas	R\$ 54,226.57

	Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
	1 - Quadro de Pessoal	R\$ 31,998.67
	2 - Encargos Sociais	R\$ 10,046.17
	3 - Benefícios	R\$ 198.40
	4 - Provisões	R\$ -
	5 - Material de Consumo	R\$ 7,986.25
	6 - Serviços de Terceiros	R\$ 3,997.08
	Total das despesas	R\$ 54,226.57

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.

Pirassunungüi: **31 de Agosto 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: Agosto/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 Agosto/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\$ 6,896.80		R\$ 6,896.80		
Higiene e Limpeza	R\$ 576.94		R\$ 576.94		
MATERIAL DE ESCritÓRIO	R\$ 127.82		R\$ 127.82		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 45.99		R\$ 45.99		
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\$ 38.92		R\$ 38.92		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 290.49		R\$ 290.49		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 9.29		R\$ 9.29		
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\$ 198.40		R\$ 198.40		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ -		R\$ -		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 3,877.09		R\$ 3,877.09		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 119.99		R\$ 119.99		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 31,998.67		R\$ 31,998.67		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 7,592.76		R\$ 7,592.76		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 282.06		R\$ 282.06		
FGTS	R\$ 2,171.35		R\$ 2,171.35		
TOTAL	R\$ 54,226.57	R\$ -	R\$ 54,226.57	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	66,738.46
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	54,226.57
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	12,511.89
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	12,511.89

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 Agosto de 2024



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente

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: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem Social
 EXERCÍCIO: Agosto/2024
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
18/2024						
Banco CAIXA ECONOMICA			Agência AG. 0363 C.C. 3518-0		A 31/08/2024	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR (JUNHO/24)					R\$ 22.106,20
11/07/24	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE JULHO/24	000001			R\$ 44.632,26	
02/08/24	VALE TRANSPORTE	211260	20535	RS 96,00		RS 66.042,46
02/08/24	VALE TRANSPORTE	181037	20534	RS 102,40		RS 66.540,06
08/08/24	SALÁRIO	181058	FERIAS	RS 1.198,99		RS 65.341,07
18/08/24	FGTS	174504	GUJA	RS 2.171,35		RS 63.169,72
18/08/24	INSS	888316	GUJA	RS 7.592,76		RS 55.577,06
20/08/24	SALÁRIO	901909	HOLERITE	RS 300,00		RS 55.277,06
23/08/24	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	125522	BOLETO	RS 119,99		RS 55.157,07
26/08/24	CONTAS DE CONSUMO	208758	BOLETO	RS 1.429,20		RS 53.727,87
26/08/24	ALIMENTAÇÃO	260943	4122	RS 5.628,80		RS 48.101,07
26/08/24	HIGIENE E LIMPEZA	261318	4125	RS 576,94		RS 47.524,13
26/08/24	VESTUÁRIO/UNIFORMES	290854	4124	RS 45,99		RS 47.478,14
26/08/24	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	291143	4126	RS 38,92		RS 47.439,22
26/08/24	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109200	4123	RS 9,29		RS 47.429,93
26/08/24	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	109210	29284	RS 127,82		RS 47.302,11
27/08/24	CONTAS DE CONSUMO	109220	FATURA	RS 1.514,75		RS 45.787,36
27/08/24	CONTAS DE CONSUMO	109230	FATURA	RS 933,14		RS 44.854,22
27/08/24	COMBUSTÍVEL	109231	4679	RS 290,49		RS 44.563,73
28/08/24	ALIMENTAÇÃO	109232	32930	RS 1.270,00		RS 43.293,73
30/08/24	PIS	109233	GUJA	RS 282,06		RS 43.011,67
30/08/24	SALÁRIO	109234	HOLERITE	RS 2.395,21		RS 40.616,46
02/09/24	SALÁRIO	109235	HOLERITE	RS 1.668,83		RS 38.947,63
02/09/24	SALÁRIO	109236	HOLERITE	RS 1.779,61		RS 37.168,02
02/09/24	SALÁRIO	109237	HOLERITE	RS 2.934,07		RS 34.233,95
02/09/24	SALÁRIO	109238	HOLERITE	RS 1.507,79		RS 32.726,16
02/09/24	SALÁRIO	109239	HOLERITE	RS 2.117,79		RS 30.608,37
02/09/24	SALÁRIO	109240	HOLERITE	RS 1.779,61		RS 28.828,76
02/09/24	SALÁRIO	109241	HOLERITE	RS 1.414,27		RS 27.414,49
02/09/24	SALÁRIO	109242	HOLERITE	RS 947,67		RS 26.466,82
02/09/24	SALÁRIO	109243	HOLERITE	RS 1.707,78		RS 24.759,04
02/09/24	SALÁRIO	109244	HOLERITE	RS 2.934,07		RS 21.824,97
02/09/24	SALÁRIO	109245	HOLERITE	RS 1.865,04		RS 19.959,93
02/09/24	SALÁRIO	109246	HOLERITE	RS 992,98		RS 18.966,95
02/09/24	SALÁRIO	109247	HOLERITE	RS 3.493,26		RS 15.473,69
02/09/24	SALÁRIO	109248	HOLERITE	RS 1.292,86		RS 14.180,83
02/09/24	SALÁRIO	109249	HOLERITE	RS 1.668,94		RS 12.511,89
				R\$ 54.226,57	R\$ 66.738,46	R\$ 12.511,89

Pirassununga, 31 de Agosto 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