



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:** Julho/ 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\$ 45,055.88   |
| 01/07/2024 A 31/07/2024 | R\$ 44,521.26               | 11/7/2024       | 000001                     | R\$ 44,101.26   |

|  |               |
|--|---------------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior                              | R\$ 23,553.27 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                           | R\$ 44,101.26 |
| (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\$ 67,654.53 |
| (F) Recursos Próprios da Organização                         | R\$ -         |
| (G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)           | R\$ 67,654.53 |

Pirassununga, 31 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:** 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:** 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                        | 19993    | VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA                | 3 - Benefícios            | VALE TRANSPORTE    | R\$ 102.40   |
| 18/07/24                        | GUIA     | FGTS                                    | 2 - Encargos Sociais      | FGTS               | R\$ 2,378.39 |
| 18/07/24                        | GUIA     | INSS                                    | 2 - Encargos Sociais      | INSS               | R\$ 7,780.69 |
| 25/07/24                        | BOLETO   | ALUGUEL                                 | 6 - Serviços de Terceiros | LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | R\$ 1,429.20 |
| 25/07/24                        | BOLETO   | VIVO (TELEFONE E INTERNET)              | 6 - Serviços de Terceiros | CONTAS DE CONSUMO  | R\$ 119.78   |
| 25/07/24                        | FATURA   | ELEKTRO                                 | 6 - Serviços de Terceiros | CONTAS DE CONSUMO  | R\$ 936.83   |
| 25/07/24                        | 4074     | EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA         | 5 - Material de Consumo   | ALIMENTAÇÃO        | R\$ 4,688.58 |
| 25/07/24                        | 4073     | EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA         | 5 - Material de Consumo   | ALIMENTAÇÃO        | R\$ 843.62   |
| 25/07/24                        | 4071     | EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA         | 5 - Material de Consumo   | HIGIENE E LIMPEZA  | R\$ 308.70   |
| 26/07/24                        | FATURA   | SAEP                                    | 6 - Serviços de Terceiros | CONTAS DE CONSUMO  | R\$ 2,884.90 |
| 26/07/24                        | 2512     | MAZZINI LOPES PEREIRA LTDA ME           | 6 - Serviços de Terceiros | EXAMES CLÍNICOS    | R\$ 98.00    |
| 26/07/24                        | 4622     | AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA | 5 - Material de Consumo   | COMBUSTÍVEL        | R\$ 205.09   |
| 29/07/24                        | HOLERITE | THAIS MARTINEZ EVANGELISTA              | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO            | R\$ 2,189.42 |
| 27/06/24                        | GUIA     | PIS                                     | 2 - Encargos Sociais      | PIS                | R\$ 279.27   |
| 01/08/24                        | HOLERITE | KAMILA FERREIRA DOS SANTOS              | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO            | R\$ 1,404.72 |
| 01/08/24                        | HOLERITE | JOSE ANTONIO TRALBA JUNIOR              | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO            | R\$ 1,619.75 |
| 01/08/24                        | HOLERITE | ANA CLEILSA OLIVEIRA LIMA               | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO            | R\$ 2,695.79 |
| 01/08/24                        | HOLERITE | YOHANNA SILVEIRA LEO                    | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO            | R\$ 3,218.91 |
| 01/08/24                        | HOLERITE | LUCIANA FERREIRA CAMPOS                 | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO            | R\$ 1,414.27 |
| 01/08/24                        | HOLERITE | EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA        | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO            | R\$ 947.67   |
| 01/08/24                        | HOLERITE | CLEIDIANE ANDRADE DA SILVA              | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO            | R\$ 1,707.78 |
| 01/08/24                        | HOLERITE | RONALDO FERREIRA                        | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO            | R\$ 1,757.51 |
| 01/08/24                        | HOLERITE | GUILHERME VITOR S DO PATROCINIO         | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO            | R\$ 181.11   |
| 01/08/24                        | HOLERITE | JULIA MANCIN                            | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO            | R\$ 2,695.79 |

|                           |          |                       |                       |         |                      |
|---------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------------|
| 01/08/24                  | HOLERITE | SAMUEL FERREIRA       | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 2,159.77         |
| 01/08/24                  | HOLERITE | SAMUEL PETERSON GALLO | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 1,500.39         |
| <b>Total das despesas</b> |          |                       |                       |         | <b>R\$ 45,548.33</b> |
|                           |          |                       |                       |         |                      |

|  | <b>Síntese Natureza das Despesas</b> | <b>Valor em R\$</b>  |
|--|--------------------------------------|----------------------|
|  | 1 - Quadro de Pessoal                | R\$ 12,542.86        |
|  | 2 - Encargos Sociais                 | R\$ 10,438.35        |
|  | 3 - Benefícios                       | R\$ 102.40           |
|  | 4 - Provisões                        | R\$ -                |
|  | 5 - Material de Consumo              | R\$ 6,045.99         |
|  | 6 - Serviços de Terceiros            | R\$ 5,468.71         |
|  | <b>Total das despesas</b>            | <b>R\$ 45,548.33</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, 31 de Julho 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:** 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 |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  | 01/01/2024 a 31/12/2024                            |  |   |  |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                   | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO      | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIO<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO<br>(J=H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO A PAGAR EM<br>EXERCÍCIO SEGUINTE |
| ALIMENTAÇÃO  | R\$ 5,532.20                                       |  | R\$ 5,532.20  |  |  |
| HIGIENE E LIMPEZA                                    | R\$ 308.70   |  | R\$ 308.70  |  |  |
| MATERIAL DE ESCITÓRIO                                | 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\$ -  |  | R\$ -   |  |  |
| MATERIAL DE MANUTENÇÕES                              | R\$ -  |  | R\$ -   |  |  |
| MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS                | R\$ -  |  | R\$ -   |  |  |
| COMBUSTÍVEL  | R\$ 205.09   |  | R\$ 205.09  |  |  |
| 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\$ 102.40   |  | R\$ 102.40  |  |  |
| CAPACITAÇÃO EQUIPE                                   | R\$ -  |  | R\$ -   |  |  |
| CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | R\$ -  |  | R\$ -   |  |  |
| LAZER/VIAGENS  | R\$ -  |  | R\$ -   |  |  |
| EXAMES CLÍNICOS                                      | R\$ 98.00  |  | R\$ 98.00   |  |  |
| CONTAS DE CONSUMO                                    | R\$ 3,941.51                                       |  | R\$ 3,941.51  |  |  |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL                                    | R\$ 1,429.20                                       |  | R\$ 1,429.20  |  |  |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA                                | R\$ -  |  | R\$ -   |  |  |
| SALÁRIO  | R\$ 23,492.88                                      |  | R\$ 23,492.88   |  |  |
| ADIANTAMENTO   | R\$ -  |  | R\$ -   |  |  |
| INSS   | R\$ 7,780.69                                       |  | R\$ 7,780.69  |  |  |
| IR   | R\$ -  |  | R\$ -   |  |  |
| PIS  | R\$ 279.27   |  | R\$ 279.27  |  |  |
| FGTS   | R\$ 2,378.39                                       |  | R\$ 2,378.39  |  |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 45,548.33</b>                               | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ 45,548.33</b>  | <b>R\$ -</b>                                       | <b>R\$ -</b>   |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício                  | R\$ | 67,654.53 |
| (J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)         | R\$ | 45,548.33 |
| (K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))                  | R\$ | 22,106.20 |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público                            |     |           |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | R\$ | 22,106.20 |

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

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: Julho/2024  
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio              |   |                        |          |                      |                      |                      |
|--|---|------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:                      |   |                        |          |                      |                      |                      |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS                                |   |                        |          |                      |                      |                      |
| ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO                        |   |                        |          |                      |                      |                      |
| 17/2024  |   |                        |          |                      |                      |                      |
| A 30/07/2024                                       |   |                        |          |                      |                      |                      |
| Banco CAIXA ECONOMICA Agência AG. 0363 C.C. 3518-0 |   |                        |          |                      |                      |                      |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA                              |   |                        |          |                      |                      |                      |
| Data   | Subitem de despesa                      | Cód. operação bancária | Nº NF    | Débito               | Crédito              | SALDO (R\$)          |
|  | SALDO DO MÊS ANTERIOR (JUNHO/24)        |                        |          |                      |                      | R\$ 23.553,27        |
| 11/07/24   | REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE JULHO/24 | 000001                 |          |                      | R\$ 44.101,26        |                      |
| 02/07/24   | VALE TRANSPORTE                         | 181037                 | 19993    | R\$ 102,40           |                      | R\$ 67.552,13        |
| 18/07/24   | FGTS                                    | 181058                 | GUJA     | R\$ 2.378,39         |                      | R\$ 65.173,74        |
| 18/07/24   | INSS                                    | 174504                 | GUJA     | R\$ 7.780,69         |                      | R\$ 57.393,05        |
| 25/07/24   | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                       | 988316                 | BOLETO   | R\$ 1.429,20         |                      | R\$ 55.963,85        |
| 25/07/24   | CONTAS DE CONSUMO                       | 211260                 | BOLETO   | R\$ 119,78           |                      | R\$ 55.844,07        |
| 25/07/24   | CONTAS DE CONSUMO                       | 181037                 | FATURA   | R\$ 936,83           |                      | R\$ 54.907,24        |
| 25/07/24   | ALIMENTAÇÃO                             | 181058                 | 4074     | R\$ 4.688,58         |                      | R\$ 50.218,66        |
| 25/07/24   | ALIMENTAÇÃO                             | 174504                 | 4073     | R\$ 843,62           |                      | R\$ 49.375,04        |
| 25/07/24   | HIGIENE E LIMPEZA                       | 898316                 | 4071     | R\$ 308,70           |                      | R\$ 49.066,34        |
| 26/07/24   | CONTAS DE CONSUMO                       | 901909                 | FATURA   | R\$ 2.884,90         |                      | R\$ 46.181,44        |
| 26/07/24   | EXAMES CLÍNICOS                         | 181037                 | 2512     | R\$ 98,00            |                      | R\$ 46.083,44        |
| 26/07/24   | COMBUSTÍVEL                             | 181058                 | 4622     | R\$ 205,09           |                      | R\$ 45.878,35        |
| 29/07/24   | SALÁRIO                                 | 174504                 | HOLERITE | R\$ 2.189,42         |                      | R\$ 43.688,93        |
| 27/06/24   | PIS                                     | 898316                 | GUJA     | R\$ 279,27           |                      | R\$ 43.409,66        |
| 01/08/24   | SALÁRIO                                 | 211260                 | HOLERITE | R\$ 1.404,72         |                      | R\$ 42.004,94        |
| 01/08/24   | SALÁRIO                                 | 181037                 | HOLERITE | R\$ 1.619,75         |                      | R\$ 40.385,19        |
| 01/08/24   | SALÁRIO                                 | 181058                 | HOLERITE | R\$ 2.695,79         |                      | R\$ 37.689,40        |
| 01/08/24   | SALÁRIO                                 | 174504                 | HOLERITE | R\$ 3.218,91         |                      | R\$ 34.470,49        |
| 01/08/24   | SALÁRIO                                 | 898316                 | HOLERITE | R\$ 1.414,27         |                      | R\$ 33.056,22        |
| 01/08/24   | SALÁRIO                                 | 125322                 | HOLERITE | R\$ 947,67           |                      | R\$ 32.108,55        |
| 01/08/24   | SALÁRIO                                 | 208758                 | HOLERITE | R\$ 1.707,78         |                      | R\$ 30.400,77        |
| 01/08/24   | SALÁRIO                                 | 260943                 | HOLERITE | R\$ 1.757,51         |                      | R\$ 28.643,26        |
| 01/08/24   | SALÁRIO                                 | 261318                 | HOLERITE | R\$ 181,11           |                      | R\$ 28.462,15        |
| 01/08/24   | SALÁRIO                                 | 290854                 | HOLERITE | R\$ 2.695,79         |                      | R\$ 25.766,36        |
| 01/08/24   | SALÁRIO                                 | 291143                 | HOLERITE | R\$ 2.159,77         |                      | R\$ 23.606,59        |
| 01/08/24   | SALÁRIO                                 | 109200                 | HOLERITE | R\$ 1.500,39         |                      | R\$ 22.106,20        |
|  |   |                        |          | <b>R\$ 45.548,33</b> | <b>R\$ 67.654,53</b> | <b>R\$ 22.106,20</b> |

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