



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
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: Junho / 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

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	30,879.05
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	44,521.26
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos		
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$	-
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$	75,400.31
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	75,400.31

Pirassununga, 30 de junho 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: 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\$
06/06/24	19993	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	3 - Benefícios	VALE TRANSPORTE	R\$ 102.40
06/06/24	265	CONFECÇÕES EDIREGE LTDA ME	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 500.00
19/06/24	RPA	ADIANTAMENTO SALARIAL SAMUEL GOMES DOS S. FERREIRA	SALÁRIO	ADIANTAMENTO	R\$ 300.00
20/06/24	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,687.18
20/06/24	GUIA	INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 7,500.00
25/06/24	BOLETO	ALUGUEL	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,429.20
25/06/24	4003	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 145.69
25/06/24	4004	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,104.85
25/06/24	4006	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 375.60
25/06/24	4005	EDSON GILMAR UNGLUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 4,857.22
25/06/24	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 949.24
25/06/24	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 170.40
25/06/24	FATURA	VIVO (TELEFONE E INTERNET)	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 119.99
27/06/24	RESCISÃO	RESCISÃO DANILO BERETTI CARDEAL DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,400.26
27/06/24	4563	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 569.93
27/06/24	GUIA	FGTS		FGTS	R\$ 1,224.93
28/06/24	HOLERITE	THAIS MARTINEZ EVANGELISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,189.42
28/06/24	RPA	RPA ISABEL BESERRA DE OLIVEIRA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 669.56
01/07/24	HOLERITE	KAMILA FERREIRA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 340.30
01/07/24	HOLERITE	JOSE ANTONIO TRALBA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,725.67
01/07/24	HOLERITE	YOHANNA SILVEIRA LEO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,688.60
01/07/24	HOLERITE	ANA CLEILSA OLIVEIRA LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,867.06
01/07/24	HOLERITE	LUCIANA FERREIRA CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,445.81

01/07/24	HOLERITE	EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,350.41
01/07/24	HOLERITE	CLEIDIANE ANDRADE DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,792.26
01/07/24	HOLERITE	JULIA BICHOFF MANCIN	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,871.15
01/07/24	HOLERITE	SAMUEL GOMES DOS SANTOS FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,908.94
01/07/24	HOLERITE	RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,950.40
01/07/24	HOLERITE	SAMUEL PETERSON GALLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,410.89
01/07/24	FÉRIAS	EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,199.68
Total das despesas					R\$ 51,847.04
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>					

	Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
	1 - Quadro de Pessoal	R\$ 15,657.12
	2 - Encargos Sociais	R\$ 10,187.18
	3 - Benefícios	R\$ 102.40
	4 - Provisões	R\$ -
	5 - Material de Consumo	R\$ 7,553.29
	6 - Serviços de Terceiros	R\$ 3,338.39
	Total das despesas	R\$ 51,847.04

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



**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: 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				
	01/01/2024 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\$ 5,232.82				
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,104.85				
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\$ 145.69				
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -				
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -				
COMBUSTÍVEL	R\$ 569.93				
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -				
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -				
FÁRMACIA	R\$ -				
BENS PERMANENTES	R\$ -				
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 669.56				
CONTABILIDADE	R\$ -				
VALE TRANSPORTE	R\$ 102.40				
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -				
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
LAZER/VIAGENS	R\$ -				
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -				
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,739.63				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,429.20				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -				
SALÁRIO	R\$ 29,140.85				
ADIANTAMENTO	R\$ 300.00				
INSS	R\$ 7,500.00				
IR	R\$ -				
PIIS	R\$ -				
FGTS	R\$ 3,912.11				
TOTAL	R\$ 51,847.04	R\$ -	R\$ 51,847.04	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	75,400.31
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	51,847.04
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	23,553.27
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	23,553.27

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

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: Junho/2024
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
16/2024						
A 30/06/2024						
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 MES ANTERIOR (MAIO 2024)					R\$ 30.879,05
10/06/24	REPASSE PUBLICO REF. AO MES DE JUNHO/24	000001			R\$ 44.521,26	
06/06/24	VALE TRANSPORTE	061538	19993	R\$ 102,40		R\$ 75.297,91
06/06/24	CONTAS DE CONSUMO	191339	265	R\$ 500,00		R\$ 74.797,91
19/06/24	ADIANTAMENTO	201355	RPA	R\$ 300,00		R\$ 74.497,91
20/06/24	FGTS	201423	GUJA	R\$ 2.667,18		R\$ 71.830,73
20/06/24	INSS	217343	GUJA	R\$ 7.500,00		R\$ 64.330,73
25/06/24	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	221116	BOLETO	R\$ 1.429,20		R\$ 62.901,53
25/06/24	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	828397	4003	R\$ 145,69		R\$ 62.755,84
25/06/24	HIGIENE E LIMPEZA	828436	4004	R\$ 1.104,85		R\$ 61.650,99
25/06/24	ALIMENTAÇÃO	828476	4006	R\$ 375,60		R\$ 61.255,39
25/06/24	ALIMENTAÇÃO	271445	4005	R\$ 4.857,22		R\$ 56.398,17
25/06/24	CONTAS DE CONSUMO	271446	FATURA	R\$ 949,24		R\$ 55.448,93
25/06/24	CONTAS DE CONSUMO	271447	FATURA	R\$ 170,40		R\$ 55.278,53
25/06/24	CONTAS DE CONSUMO	281218	FATURA	R\$ 119,99		R\$ 55.158,54
27/06/24	SALÁRIO	281253	RESCISÃO	R\$ 3.400,26		R\$ 51.758,28
27/06/24	COMBUSTIVEL	108550	4563	R\$ 569,93		R\$ 51.188,35
27/06/24	FGTS	108560	GUJA	R\$ 1.224,93		R\$ 49.963,42
28/06/24	SALÁRIO	108570	HOLERITE	R\$ 2.189,42		R\$ 47.774,00
28/06/24	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	108590	RPA	R\$ 669,56		R\$ 47.104,44
01/07/24	SALÁRIO	108690	HOLERITE	R\$ 340,30		R\$ 46.764,14
01/07/24	SALÁRIO	108600	HOLERITE	R\$ 1.725,67		R\$ 45.038,47
01/07/24	SALÁRIO	108610	HOLERITE	R\$ 3.688,60		R\$ 41.349,87
01/07/24	SALÁRIO	108611	HOLERITE	R\$ 2.867,06		R\$ 38.482,81
01/07/24	SALÁRIO	108612	HOLERITE	R\$ 1.445,81		R\$ 37.037,00
01/07/24	SALÁRIO	108613	HOLERITE	R\$ 2.350,41		R\$ 34.686,59
01/07/24	SALÁRIO	108614	HOLERITE	R\$ 1.792,26		R\$ 32.894,33
01/07/24	SALÁRIO	108615	HOLERITE	R\$ 2.871,15		R\$ 30.023,18
01/07/24	SALÁRIO	108616	HOLERITE	R\$ 1.908,94		R\$ 28.114,24
01/07/24	SALÁRIO	108617	HOLERITE	R\$ 1.950,40		R\$ 26.163,84
01/07/24	SALÁRIO	108618	HOLERITE	R\$ 1.410,89		R\$ 24.752,95
01/07/24	SALÁRIO	108619	FÉRIAS	R\$ 1.199,68		R\$ 23.553,27
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 51.847,04	R\$ 75.400,31	R\$ 23.553,27

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