



# 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:** Setembro/ 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\$ 44,521.26
01/08/2024 A 31/08/2024	R\$ 43,990.71	14/8/2024	000001	R\$ 44,101.26
01/09/2024 A 30/09/2024	R\$ 44,780.71	5/9/2024	000001	R\$ 44,632.26

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 48,719.50
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 44,521.26
(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\$ 93,240.76
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 93,240.76

Pirassununga, 30 de Setembro 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:** Setembro/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>
03/09/24	20795	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	3 - Benefícios	VALE TRANSPORTE	R\$ 102.40
10/09/24	FÉRIAS	SAMUEL GOMES DOS SANTOS FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,139.47
11/09/24	33068	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,529.61
16/09/24	RECISÃO	YOHANNA SILVEIRA LEAO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 10,826.25
17/09/24	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,472.26
18/09/24	HOLERITE	RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 300.00
18/09/24	GUIA	INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 7,280.70
20/09/24	RECISÃO	CLEIDIANE ANDRADE DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,945.16
20/09/24	RECISÃO	FGTS- CLEIDIANE ANDRADE DA SILVA	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 766.59
24/09/24	BOLETO	ALUGUEL	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,429.20
24/09/24	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 860.23
24/09/24	FATURA	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 117.09
24/09/24	4739	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 366.10
25/09/24	HOLERITE	THAIS MARTINEZ EVANGELISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,294.93
30/09/24	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,784.00
30/09/24	29504	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 71.26
30/09/24	4188	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 5,867.31
30/09/24	4192	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 284.70
30/09/24	4190	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,498.54
30/09/24	4189	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 173.10
01/10/24	HOLERITE	JULIA MANCIN	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,814.93
01/10/24	HOLERITE	KAMILA FERREIRA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,584.72
01/10/24	HOLERITE	JOSE ANTONIO TRALBA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,699.68

01/10/24	HOLERITE	ANA CLEILSA OLIVEIRA LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,814.93
01/10/24	HOLERITE	LUCIANA FERREIRA CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,742.76
01/10/24	HOLERITE	EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,013.38
01/10/24	HOLERITE	SAMUEL FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,264.61
01/10/24	HOLERITE	RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,484.49
01/10/24	HOLERITE	SAMUEL PETERSON GALLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,213.31
01/10/24	HOLERITE	GUILHERME VITOR SANTOS DO PATROCINIO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,699.68
01/10/24	HOLERITE	CLOVIS SOUZA DOS PRAZERES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,023.70
01/10/24	HOLERITE	FÁTIMA APARECIDA SILVA AURELIO DE CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,593.05
01/10/24	HOLERITE	CLEIDIANE ANDRADE DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,707.78
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 66,765.92</b>

	<b>Síntese Natureza das Despesas</b>	<b>Valor em R\$</b>
	1 - Quadro de Pessoal	R\$ 42,162.83
	2 - Encargos Sociais	R\$ 10,519.55
	3 - Benefícios	R\$ 102.40
	4 - Provisões	R\$ -
	5 - Material de Consumo	R\$ 9,790.62
	6 - Serviços de Terceiros	R\$ 4,190.52
	<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 66,765.92</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, 30 de Setembro 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:** Setembro/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\$ 7,681.62		R\$ 7,681.62		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,498.54		R\$ 1,498.54		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 71.26		R\$ 71.26		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 173.10		R\$ 173.10		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 366.10		R\$ 366.10		
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\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,761.32		R\$ 2,761.32		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,429.20		R\$ 1,429.20		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 42,162.83		R\$ 42,162.83		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 7,280.70		R\$ 7,280.70		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 3,238.85		R\$ 3,238.85		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 66,765.92</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 66,765.92</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	93,240.76
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	66,765.92
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	26,474.84
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	26,474.84

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 Setembro 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: Setembro/2024  
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
1/9/2024 A 30/09/2024						
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\$ 48.719,50
11/07/24	REPASSE PÚBLICO RÉF. AO MÊS DE JULHO/24	000001			R\$ 44.521,26	
03/09/24	VALE TRANSPORTE	211260	20795	RS 102,40		RS 93.138,36
10/09/24	SALÁRIO	181037	FERIAS	RS 1.139,47		RS 91.998,89
11/09/24	ALIMENTAÇÃO	181068	33068	RS 1.529,61		RS 90.469,28
16/09/24	SALÁRIO	174504	RECISÃO	RS 10.628,25		RS 79.841,03
17/09/24	FGTS	888316	GUJA	RS 2.472,26		RS 77.368,77
18/09/24	SALÁRIO	901909	HOLERITE	RS 300,00		RS 76.968,77
18/09/24	INSS	125522	GUJA	RS 7.280,70		RS 69.688,07
20/09/24	SALÁRIO	208758	RECISÃO	RS 3.945,16		RS 65.642,91
20/09/24	FGTS	260943	RECISÃO	RS 766,59		RS 64.876,32
24/09/24	LOCAÇÃO DE MÓVEL	261318	BOLETO	RS 1.429,20		RS 63.447,12
24/09/24	CONTAS DE CONSUMO	290854	FATURA	RS 860,23		RS 62.586,89
24/09/24	CONTAS DE CONSUMO	291143	FATURA	RS 117,69		RS 62.469,20
24/09/24	COMBUSTÍVEL	109200	4739	RS 366,10		RS 62.103,10
25/09/24	SALÁRIO	109210	HOLERITE	RS 2.294,93		RS 59.808,17
30/09/24	CONTAS DE CONSUMO	109220	FATURA	RS 1.784,00		RS 58.024,17
30/09/24	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109230	29504	RS 71,26		RS 57.952,91
30/09/24	ALIMENTAÇÃO	109231	4188	RS 5.867,31		RS 52.085,60
30/09/24	ALIMENTAÇÃO	109232	4192	RS 284,70		RS 51.800,90
30/09/24	HIGIENE E LIMPEZA	109233	4190	RS 1.498,54		RS 50.302,36
30/09/24	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	109234	4189	RS 173,10		RS 50.129,26
01/10/24	SALÁRIO	109235	HOLERITE	RS 2.814,93		RS 47.314,33
01/10/24	SALÁRIO	109236	HOLERITE	RS 1.584,72		RS 45.729,61
01/10/24	SALÁRIO	109237	HOLERITE	RS 1.699,68		RS 44.029,93
01/10/24	SALÁRIO	109238	HOLERITE	RS 2.814,93		RS 41.214,99
01/10/24	SALÁRIO	109239	HOLERITE	RS 1.742,78		RS 39.472,21
01/10/24	SALÁRIO	109240	HOLERITE	RS 2.013,38		RS 37.458,83
01/10/24	SALÁRIO	109241	HOLERITE	RS 1.284,61		RS 36.174,22
01/10/24	SALÁRIO	109242	HOLERITE	RS 1.484,49		RS 34.689,73
01/10/24	SALÁRIO	109243	HOLERITE	RS 1.213,31		RS 33.476,42
01/10/24	SALÁRIO	109244	HOLERITE	RS 1.699,68		RS 31.776,74
01/10/24	SALÁRIO	109245	HOLERITE	RS 1.023,70		RS 30.753,04
01/10/24	SALÁRIO	109246	HOLERITE	RS 2.593,05		RS 28.159,99
01/10/24	SALÁRIO	109247	HOLERITE	RS 1.707,78		RS 26.452,21
#REF!	#REF!	109248	#REF!	#REF!		#REF!
#REF!	#REF!	109249	#REF!	#REF!		#REF!
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>				<b>#REF!</b>	<b>R\$ 93.240,76</b>	<b>#REF!</b>

Pirassununga, 30 de Setembro 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