



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

**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 Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 3  
**EXERCÍCIO:** JUNHO/2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	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\$ 86,144.87	19/2/2024	000001	R\$ 86,144.87
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 45,344.87	19/2/2024	000001	R\$ 45,344.87
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46,544.87	12/3/2024	000001	R\$ 46,544.87
01/04/2024 A 30/04/2024	R\$ 46,844.87	17/4/2024	000001	R\$ 46,844.87
01/05/2024 A 31/05/2024	R\$ 46,239.87	15/5/2024	000001	R\$ 46,239.87
01/06/2024 A 30/06/2024	R\$ 45,444.87	10/6/2024	000001	R\$ 45,444.87

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 141,891.68
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 45,444.87
(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\$ 187,336.55
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 187,336.55

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

**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 3

**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\$
12/06/24	26758	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 11.49
14/06/24	67381	M.C. PRESENTES LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 380.64
14/06/24	RPA	CONTRATO IARA ROBERTA DE SOUZA GOMES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 462.48
20/06/24	ALUGUEL	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECCHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
20/06/24	ALUGUEL	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECCHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
20/06/24	26767	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 129.80
20/06/24	GUIA	FGTS – RATEIO	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 3,899.08
20/06/24	GUIA	INSS – RATEIO	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 8,500.00
20/06/24	1022	RATEIO CONTABILIDADE	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 707.00
24/06/24	Fatura	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 392.60
24/06/24	Fatura	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,023.70
24/06/24	6422	RATEIO - ENGEMED	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 100.00
25/06/24	5374	TESSARINI - COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 219.00
25/06/24	Fatura	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 193.14
25/06/24	RPA	CONTRATO NORBERTO APARECIDO RODRIGO DUARTE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.00
25/06/24	150	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00
27/06/24	4030	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 157.75
27/06/24	4031	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,526.61

27/06/24	4029	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 102.90
27/06/24	4028	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,251.32
27/06/24	RPA	CONTRATO MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 170.00
27/06/24	RPA	CONTRATO DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 346.87
27/06/24	26863	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 129.80
27/06/24	1197	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 338.56
27/06/24	4234	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 130.00
27/06/24	4564	RATEIO AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 754.87
01/07/24	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,528.58
01/07/24	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,693.52
01/07/24	HOLERITE	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,736.51
01/07/24	HOLERITE	GIULIA POLETTE DALLA LIBERA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,128.91
01/07/24	HOLERITE	EMANUELA APARECIDA ARANTES BEZERRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,856.29
01/07/24	HOLERITE	NEIDE APARECIDA COLETI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,856.29
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 44,157.71</b>

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 12,800.10
2 - Encargos Sociais	R\$ 12,399.08
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 11,029.84
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 7,928.69
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 44,157.71</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 junho de 2024



**Guilherme Ricardo de Souza**  
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024  
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 Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 3  
**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\$ 7,381.32		R\$ 7,381.32		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,526.61		R\$ 1,526.61		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 380.64		R\$ 380.64		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 219.00		R\$ 219.00		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 157.75		R\$ 157.75		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 754.87		R\$ 754.87		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FARMÁCIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,229.35		R\$ 1,229.35		
CONTABILIDADE	R\$ 807.00		R\$ 807.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
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\$ 1,712.34		R\$ 1,712.34		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00		R\$ 180.00		
SALÁRIO	R\$ 13,409.75		R\$ 13,409.75		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 8,500.00		R\$ 8,500.00		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 3,899.08		R\$ 3,899.08		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44,157.71</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 44,157.71</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	187,336.55
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	44,157.71
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	143,178.84
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	143,178.84

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 junho 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

**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 – Valinhoa/SP

**RESPONSÁVEL LEGAL:** Guilherme Ricardo de Souza  
**CPF:** 303.822.458-95

**OBJETIVO:** Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 3  
**EXERCÍCIO:** Junho/2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
			ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO			
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
			1/6/2024		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\$)
					R\$ 45.444,87	R\$ 141.891,68
12/6/2024	FARMACIA	104624	26758	R\$ 11,49		R\$ 187.325,06
14/6/2024	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	144038	67381	R\$ 380,64		R\$ 186.944,42
14/6/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	144838	RPA	R\$ 462,48		R\$ 186.481,94
20/6/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	356144	ALUGUEL	R\$ 2.000,00		R\$ 184.481,94
20/6/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	291000	ALUGUEL	R\$ 2.000,00		R\$ 182.481,94
20/6/2024	FARMACIA	291334	26767	R\$ 129,80		R\$ 182.352,14
20/6/2024	FGTS	291443	GUIA	R\$ 3.899,08		R\$ 178.453,06
20/6/2024	INSS	291544	GUIA	R\$ 8.500,00		R\$ 169.953,06
20/6/2024	CONTABILIDADE	291545	1022	R\$ 707,00		R\$ 169.246,06
24/6/2024	CONTAS DE CONSUMO	291546	Fatura	R\$ 392,60		R\$ 168.853,46
24/6/2024	CONTAS DE CONSUMO	291547	Fatura	R\$ 1.023,70		R\$ 167.829,76
24/6/2024	CONTABILIDADE	291548	6422	R\$ 100,00		R\$ 167.729,76
25/6/2024	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	291619	5374	R\$ 219,00		R\$ 167.510,76
25/6/2024	CONTAS DE CONSUMO	291631	Fatura	R\$ 193,14		R\$ 167.317,62
25/6/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291716	RPA	R\$ 250,00		R\$ 167.067,62
25/6/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	291720	150	R\$ 180,00		R\$ 166.887,62
27/6/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	181790	4030	R\$ 157,75		R\$ 166.729,87
27/6/2024	HIGIENE E LIMPEZA	185268	4031	R\$ 1.526,61		R\$ 165.203,26
27/6/2024	CONTAS DE CONSUMO	185268	4029	R\$ 102,90		R\$ 165.100,36
27/6/2024	ALIMENTAÇÃO	185268	4028	R\$ 7.251,32		R\$ 157.849,04
27/6/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	185268	RPA	R\$ 170,00		R\$ 157.679,04
27/6/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	185268	RPA	R\$ 346,87		R\$ 157.332,17
27/6/2024	FARMACIA	185268	26863	R\$ 129,80		R\$ 157.202,37
27/6/2024	FARMACIA	185268	1197	R\$ 338,56		R\$ 156.863,81
27/6/2024	ALIMENTAÇÃO	108180	4234	R\$ 130,00		R\$ 156.733,81
27/6/2024	COMBUSTÍVEL	114320	4564	R\$ 754,87		R\$ 155.978,94
1/7/2024	SALÁRIO	114320	HOLERITE	R\$ 1.528,58		R\$ 154.450,36
1/7/2024	SALÁRIO	114330	HOLERITE	R\$ 1.693,52		R\$ 152.756,84
1/7/2024	SALÁRIO	114340	HOLERITE	R\$ 2.736,51		R\$ 150.020,33
1/7/2024	SALÁRIO	114340	HOLERITE	R\$ 3.128,91		R\$ 146.891,42
1/7/2024	SALÁRIO	114340	HOLERITE	R\$ 1.856,29		R\$ 145.035,13
1/7/2024	SALÁRIO	114350	HOLERITE	R\$ 1.856,29		R\$ 143.178,84
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>				<b>R\$ 44.157,71</b>	<b>R\$ 187.336,55</b>	<b>R\$ 143.178,84</b>

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