



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: MAIO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	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\$ 51,565.29	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

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	138,705.41
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	46,239.87
(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\$	184,945.28
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	184,945.28

Pirassununga, 31 de Maio 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: 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: MAIO 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\$
07/05/24	RPA	CONTRATO IARA ROBERTA DE SOUZA GOMES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 520.30
07/05/24	3420	TONIOLO E TESSARI LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 31.40
10/05/24	RPA	CONTRATO ELVERLI RAMALHO DE SOUSA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 165.00
15/05/24	210567	ELETROMASSA COMPONENTES E ACESSÓRIOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 28.15
15/05/24	RPA	CONTRATO IARA ROBERTA DE SOUZA GOMES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 231.24
15/05/24	80	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 180.00
17/05/24	PIX	ANDREA DE LIMA CHELINI - uber	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 100.00
20/05/24	Fatura	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 513.32
20/05/24	Fatura	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,102.90
20/05/24	GUIA	RATEIO FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,096.16
20/05/24	6317	RATEIO - ENGEDMED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 127.50
20/05/24	NF	RATEIO CONTABILIDADE	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 707.00
20/05/24	127	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00
20/05/24	GUIA	RATEIO - INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 7,602.27
21/05/24	2396	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 90.00
21/05/24	PIX	ANDREA DE LIMA CHELINI - uber	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 100.00
22/05/24	ALUGUEL	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECCHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00

22/05/24	ALUGUEL	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECCHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
24/05/24	Fatura	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 189.81
28/05/24	5355	TESSARINI - COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 103.00
28/05/24	90	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 460.00
28/05/24	RPA	CONTRATO IARA ROBERTA DE SOUZA GOMES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 462.48
28/05/24	RPA	CONTRATO IARA ROBERTA DE SOUZA GOMES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 231.24
03/06/24	3970	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 199.80
03/06/24	3969	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 249.39
03/06/24	3968	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 137.64
03/06/24	3967	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,513.50
03/06/24	3966	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,406.51
03/06/24	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,560.20
03/06/24	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,769.79
03/06/24	HOLERITE	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,926.44
03/06/24	HOLERITE	GIULIA POLETTE DALLA LIBERA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,241.56
03/06/24	HOLERITE	EMANUELA APARECIDA ARANTES BEZERRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,795.12
03/06/24	HOLERITE	NEIDE APARECIDA COLETI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,892.85
03/06/24	1191	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 874.61
03/06/24	4200	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 265.58
04/06/24	4514	RATEIO AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 998.84
Total das despesas					R\$ 43,053.60

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 13,185.96
2 - Encargos Sociais	R\$ 8,698.43
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 11,608.62
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 9,560.59
Total das despesas	R\$ 43,053.60

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 Maio 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

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: MAIO/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 Abril/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\$ 7,672.09		R\$ 7,672.09		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,513.50		R\$ 1,513.50		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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\$ 103.00		R\$ 103.00		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 249.39		R\$ 249.39		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 137.64		R\$ 137.64		
COMBUSTÍVEL	R\$ 998.84		R\$ 998.84		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 28.15		R\$ 28.15		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FARMÁCIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,610.26		R\$ 1,610.26		
CONTABILIDADE	R\$ 707.00		R\$ 707.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 640.00		R\$ 640.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 217.50		R\$ 217.50		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,005.83		R\$ 2,005.83		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00		R\$ 180.00		
SALÁRIO	R\$ 14,091.97		R\$ 14,091.97		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 7,602.27		R\$ 7,602.27		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 1,096.16		R\$ 1,096.16		
TOTAL	R\$ 43,053.60	R\$ -	R\$ 43,053.60	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	184,945.28
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	43,053.60
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	141,891.68
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	141,891.68

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 Maio 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: 803.822.458-95

OBJETIVO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 1
EXERCÍCIO: MAIO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/5/2024 A 31/05/2024						
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\$)
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE MAIO/24	000001			R\$ 46.239,87	R\$ 138.705,41
7/5/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	104624	RPA	R\$ 520,30		R\$ 184.424,98
7/5/2024	FÁRMACIA	144038	3420	R\$ 31,40		R\$ 184.393,58
10/5/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	144838	RPA	R\$ 165,00		R\$ 184.228,58
15/5/2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	356144	210567	R\$ 28,15		R\$ 184.200,43
15/5/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291000	RPA	R\$ 231,24		R\$ 183.969,19
15/5/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	291334	80	R\$ 180,00		R\$ 183.789,19
17/5/2024	LAZER/VIAGENS	291443	PIX	R\$ 100,00		R\$ 183.689,19
20/5/2024	#REF!	291544	GUIA	R\$ 513,32		R\$ 183.175,87
20/5/2024	CONTAS DE CONSUMO	291545	Fatura	R\$ 1.102,90		R\$ 182.072,97
20/5/2024	CONTAS DE CONSUMO	291546	Fatura	R\$ 1.096,16		R\$ 180.976,81
20/5/2024	FGTS	291547	Fatura	R\$ 127,50		R\$ 180.849,31
20/5/2024	EXAMES CLÍNICOS	291548	6317	R\$ 707,00		R\$ 180.142,31
20/5/2024	CONTABILIDADE	291619	NF	R\$ 180,00		R\$ 179.962,31
20/5/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	291631	127	R\$ 7.602,27		R\$ 172.360,04
21/5/2024	INSS	291716	GUIA	R\$ 90,00		R\$ 172.270,04
21/5/2024	#REF!	291720	#REF!	R\$ 100,00		R\$ 172.170,04
22/5/2024	EXAMES CLÍNICOS	181790	2396	R\$ 2.000,00		R\$ 170.170,04
22/5/2024	LAZER/VIAGENS	185268	PIX	R\$ 2.000,00		R\$ 168.170,04
24/5/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	185268	ALUGUEL	R\$ 189,81		R\$ 167.980,23
28/5/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	185268	ALUGUEL	R\$ 103,00		R\$ 167.877,23
28/5/2024	CONTAS DE CONSUMO	185268	Fatura	R\$ 460,00		R\$ 167.417,23
28/5/2024	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185268	5355	R\$ 462,48		R\$ 166.954,75
28/5/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	185268	90	R\$ 231,24		R\$ 166.723,51
3/6/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	185268	RPA	R\$ 199,80		R\$ 166.523,71
3/6/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	108180	RPA	R\$ 249,39		R\$ 166.274,32
3/6/2024	#REF!	114320	#REF!	R\$ 137,64		R\$ 166.136,68
3/6/2024	CONTAS DE CONSUMO	114320	3970	R\$ 1.513,50		R\$ 164.623,18
3/6/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	114330	3969	R\$ 7.406,51		R\$ 157.216,67
3/6/2024	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	114340	3968	R\$ 1.560,20		R\$ 155.656,47
3/6/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114340	3967	R\$ 1.769,79		R\$ 153.886,68
3/6/2024	ALIMENTAÇÃO	114340	3966	R\$ 2.926,44		R\$ 150.960,24
3/6/2024	SALÁRIO	114350	HOLERITE	R\$ 3.241,56		R\$ 147.718,68
3/6/2024	SALÁRIO	114360	HOLERITE	R\$ 1.795,12		R\$ 145.923,56
3/6/2024	SALÁRIO	114370	HOLERITE	R\$ 1.892,85		R\$ 144.030,71
3/6/2024	SALÁRIO	114371	HOLERITE	R\$ 874,61		R\$ 143.156,10
3/6/2024	SALÁRIO	114372	HOLERITE	R\$ 265,58		R\$ 142.890,52
4/6/2024	SALÁRIO	114373	HOLERITE	R\$ 998,84		R\$ 141.891,68
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 43.053,60	R\$ 184.945,28	R\$ 141.891,68

Pirassununga, 20 de Maio 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