



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

**RP - 10**

**INSTITUTO VIDA RENOVADA**  
**CASA LAR 01**

**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 1  
**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	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\$ 46,065.29	19/2/2024	000001	R\$ 46,065.29
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 46,665.29	19/2/2024	000001	R\$ 46,665.29
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46,065.29	12/3/2024	000001	R\$ 46,065.29
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\$ 46,065.29	15/5/2024	000001	R\$ 46,239.87
01/06/2024 A 30/06/2024	R\$ 45,765.29	10/6/2024	000001	R\$ 45,444.87
01/07/2024 A 31/07/2024	R\$ 46,144.87	11/7/2024	000001	R\$ 46,144.87
01/08/2024 A 31/08/2024	R\$ 45,265.29	14/8/2024	000001	R\$ 46,594.87
01/09/2024 A 30/09/2024	R\$ 46,065.29	5/9/2024	000001	R\$ 46,294.87
01/10/2024 A 31/10/2025	R\$ 46,565.29	17/10/2024	000001	R\$ 47,829.62

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 33,663.86
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 47,829.62
(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\$ 81,493.48
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 81,493.48

Pirassununga, 31 de OUTUBRO 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 1

**COMPETÊNCIA:** Outubro 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>
2/10/2024	5179	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 914.47
2/10/2024	5180	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,230.80
03/10/24	11078	DROGARIA SÃO CARLOS	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 103.27
09/10/24	33370	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 29.70
10/10/24	BOLETO	ALUGUEL NOBREGA	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,800.00
10/10/24	27591	Farmacia do Povo	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 134.57
11/10/24	RECISÃO	MAIARA BOSCOLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 100.86
11/10/24	CONTRATO	SIDNEY FELIPE DA SILVA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 180.00
15/10/24	CONTRATO	SIDNEY FELIPE DA SILVA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 85.00
15/10/24	2	HELIO APARECIDO DOS SANTOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 270.00
16/10/24	CONTRATO	LEANDRO FURLAN DEVITTO (VAN )	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 360.00
16/10/24	FÉRIAS	KARINA BATISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,226.75
17/10/24	11155	DROGARIA SÃO CARLOS	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 36.90
17/10/24	GUIA	INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 12,565.33
17/10/24	CONTRATO	IRENE MARIA DA SILVA BUENO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,456.84
17/10/24	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,866.21
18/10/24	36460	SOB MEDIDA WEBSHOP LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 67.17
18/10/24	2608	DAC ANALISES CLINICAS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 154.00
21/10/24	6745	RATEIO ENG-MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 80.00
18/10/24	216	ELIAS FERNANDO LOPES	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
21/10/24	1050	RATEIO ECRITORIO CONTABIL REGORAO	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 748.67
22/10/24	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,306.00



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 OUTUBRO de 2024**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', with a long horizontal flourish extending to the right.

**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

**INSTITUTO VIDA RENOVADA**  
**CASA LAR 01**

**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 1  
**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/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 OUTUBRO/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\$ 8,296.68		R\$ 8,296.68		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,644.60		R\$ 2,644.60		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 471.86		R\$ 471.86		
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\$ 337.17		R\$ 337.17		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 800.00		R\$ 800.00		
COMBUSTÍVEL	R\$ 907.36		R\$ 907.36		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 10.39		R\$ 10.39		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FARMÁCIA	R\$ 861.71		R\$ 861.71		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 7,145.45		R\$ 7,145.45		
CONTABILIDADE	R\$ 748.67		R\$ 748.67		
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\$ 234.00		R\$ 234.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,323.60		R\$ 2,323.60		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,800.00		R\$ 1,800.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 18,864.62		R\$ 18,864.62		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 12,565.33		R\$ 12,565.33		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 478.07		R\$ 478.07		
FGTS	R\$ 1,866.21		R\$ 1,866.21		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60,605.72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 60,605.72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	81,493.48
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	60,605.72
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	20,887.76
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	20,887.76

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/10/2024						
Banco CAIXA ECONOMICA						
Agência AG. 0363 C. C 3518-0						
A 31/10/2024						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SOBRA DO MÊS ANTERIOR					R\$ 33,663.86
17/10/2024	REPASSE PÚBLICO DO MÊS DE OUTUBRO/25	000001			R\$ 47,829.62	R\$ 81,493.48
2/10/2024	HIGIENE E LIMPEZA	185268	5179	R\$ 914.47		R\$ 80,579.01
2/10/2024	ALIMENTAÇÃO	108180	5180	R\$ 1,230.80		R\$ 79,348.21
3/10/2024	FÁRMACIA	114320	11078	R\$ 103.27		R\$ 79,244.94
9/10/2024	ALIMENTAÇÃO	114320	33370	R\$ 29.70		R\$ 79,215.24
10/10/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	114330	BOLETO	R\$ 1,800.00		R\$ 77,415.24
10/10/2024	FÁRMACIA	114340	27591	R\$ 134.57		R\$ 77,280.67
11/10/2024	SALÁRIO	114340	RECISÃO	R\$ 100.86		R\$ 77,179.81
11/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114340	CONTRATO	R\$ 180.00		R\$ 76,999.81
15/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114350	CONTRATO	R\$ 85.00		R\$ 76,914.81
15/10/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	114360	2	R\$ 270.00		R\$ 76,644.81
16/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114370	CONTRATO	R\$ 360.00		R\$ 76,284.81
16/10/2024	SALÁRIO	115270	FÉRIAS	R\$ 3,226.75		R\$ 73,058.06
17/10/2024	FÁRMACIA	116550	11155	R\$ 36.90		R\$ 73,021.16
17/10/2024	INSS	116550	GUIA	R\$ 12,565.33		R\$ 60,455.83
17/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	713250	CONTRATO	R\$ 1,456.84		R\$ 58,998.99
17/10/2024	FGTS	810510	GUIA	R\$ 1,866.21		R\$ 57,132.78
18/10/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	110830	36460	R\$ 67.17		R\$ 57,065.61
18/10/2024	EXAMES CLÍNICOS	100000	2608	R\$ 154.00		R\$ 56,911.61
21/10/2024	EXAMES CLÍNICOS	100000	6745	R\$ 80.00		R\$ 56,831.61
18/10/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	100000	216	R\$ 250.00		R\$ 56,581.61
21/10/2024	CONTABILIDADE	208547	1050	R\$ 748.67		R\$ 55,832.94
22/10/2024	CONTAS DE CONSUMO	181998	FATURA	R\$ 1,306.00		R\$ 54,526.94
22/10/2024	CONTAS DE CONSUMO	131146	FATURA	R\$ 649.81		R\$ 53,877.13
22/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	180931	CONTRATO	R\$ 170.00		R\$ 53,707.13
22/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	185268	CONTRATO	R\$ 120.00		R\$ 53,587.13
23/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	108180	CONTRATO	R\$ 1,638.89		R\$ 51,948.24
23/10/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114320	5492	R\$ 719.66		R\$ 51,228.58
23/10/2024	ALIMENTAÇÃO	114320	5493	R\$ 1,033.46		R\$ 50,195.12
24/10/2024	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	114330	44	R\$ 800.00		R\$ 49,395.12
29/10/2024	SALÁRIO	114340	HOLERITE	R\$ 3,319.38		R\$ 46,075.74
29/10/2024	SALÁRIO	114340	HOLERITE	R\$ 3,226.52		R\$ 42,849.22
29/10/2024	SALÁRIO	114340	HOLERITE	R\$ 2,256.64		R\$ 40,592.58
29/10/2024	SALÁRIO	114350	HOLERITE	R\$ 3,714.71		R\$ 36,877.87
29/10/2024	SALÁRIO	114360	HOLERITE	R\$ 3,019.76		R\$ 33,858.11
29/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114370	CONTRATO	R\$ 789.10		R\$ 33,069.01
29/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	115270	CONTRATO	R\$ 90.00		R\$ 32,979.01
29/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	116550	CONTRATO	R\$ 70.00		R\$ 32,909.01
29/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	116550	CONTRATO	R\$ 253.70		R\$ 32,655.31
29/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	713250	CONTRATO	R\$ 60.71		R\$ 32,594.60



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
29/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	810510	CONTRATO	R\$ 789.10		R\$ 31,805.50
29/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	110830	CONTRATO	R\$ 1,082.11		R\$ 30,723.39
30/10/2024	CONTAS DE CONSUMO	100000	FATURA	R\$ 149.99		R\$ 30,573.40
30/10/2024	FÁRMACIA	100000	1225	R\$ 586.97		R\$ 29,986.43
30/10/2024	ALIMENTAÇÃO	100000	4412	R\$ 207.00		R\$ 29,779.43
30/10/2024	COMBUSTÍVEL	208547	4804	R\$ 170.00		R\$ 29,609.43
30/10/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	181998	29739	R\$ 471.86		R\$ 29,137.57
30/10/2024	ALIMENTAÇÃO	131146	4261	R\$ 5,795.72		R\$ 23,341.85
30/10/2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	180931	4259	R\$ 10.39		R\$ 23,331.46
30/10/2024	CONTAS DE CONSUMO	185268	4258	R\$ 217.80		R\$ 23,113.66
30/10/2024	HIGIENE E LIMPEZA	108180	4257	R\$ 140.79		R\$ 22,972.87
30/10/2024	COMBUSTÍVEL	114320	4804	R\$ 737.36		R\$ 22,235.51
30/10/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114320	4260	R\$ 869.68		R\$ 21,365.83
31/10/2024	PIS	114330	GUIA	R\$ 478.07		R\$ 20,887.76
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>				<b>R\$ 60,605.72</b>	<b>R\$ 81,493.48</b>	<b>R\$ 20,887.76</b>

Pirassununga, 31 de OUTUBRO 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