



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024

## 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 Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas Idosas - Centro Dia do Idoso

**EXERCÍCIO:** Agosto/2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 16/2023 – Chamamento Público nº006/2022	01/11/2023	01/11/2023 A 31/10/2024	R\$ 520.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/04/2024 A 30/04/2024	R\$ 45,886.30	17/5/2024	000001	R\$ 45,886.30
01/05/2024 A 31/05/2024	R\$ 46,723.54	17/5/2024	000001	R\$ 46,723.54
01/06/2024 A 30/06/2024	R\$ 42,372.54	14/6/2024	000001	R\$ 42,372.54
01/07/2024 A 31/07/2024	R\$ 41,922.54	18/7/2024	000001	R\$ 41,922.54
01/08/2024 A 31/08/2024	R\$ 41,472.54	16/8/2024	000001	R\$ 41,472.54

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 71,348.23
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 41,472.54
(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\$ 112,820.77
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 112,820.77

**Pirassununga, 31 de Agosto de 2024**

**Guilherme Ricardo de Souza**  
**PRESIDENTE**





**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA  
PERÍODO: 01/11/2024 A 31/10/2024**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

**PARCERIA**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

**CNPJ:** 14.990.497/0002-28

**Endereço:** XV de Novembro, 77 – Jardim Eldorado. Pirassununga/SP

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Guilherme Ricardo de Souza

**OBJETO:** Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas Idosas - Centro Dia do Idoso

**COMPETÊNCIA:** Agosto 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\$
01/08/24	47937	J.R. PINTO& VALIM LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 62.00
01/08/24	47937	REFRIGERACAO SANTOS PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 45.00
09/08/24	2524	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 133.00
09/08/24	RESCISÃO	NATHALIA DOS SANTOS TASSONI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,622.66
09/08/24	FÉRIAS	MARIA APARECIDA DE LIMA AZZAR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,976.32
12/08/24	2527	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 35.00
13/08/24	32785	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,789.65
15/08/24	2533	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 20.00
16/08/24	RPA	CONTRATO MONICA QUEIROZ LOBO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 314.76
16/08/24	GUIA	GUIA DE FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,662.17
16/08/24	GUIA	INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 6,666.40
20/08/24	1042	ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 769.50
21/08/24	195	SEBASTIAO LOUREIRO DE MELO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 78.00
22/08/24	31651	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA-ME	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 28.05
23/08/24	6583	ENG-MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 110.00
23/08/24	277	CONFECOES MALIANI LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 95.00
23/08/24	180	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 250.00
26/08/24	26	RUI NASCIMENTO DOS SANTOS	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 100.00
27/08/24	29269	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 28.87
27/08/24	29268	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 50.67
27/08/24	29270	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 63.65
27/08/24	4310	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 163.69
27/08/24	29004	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 70.00
27/08/24	2029	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 997.88
27/08/24	RPA	ANA CAROLINA FIALHO LOURENÇO	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 120.00
29/08/24	4129	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 45.32
29/08/24	4131	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 60.63
29/08/24	4130	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,901.58

29/08/24	4132	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 400.00
29/08/24	CONTA	CLARO (TELEFONE E INTERNET)	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 200.21
29/08/24	RPA	CONTRATO ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 669.77
29/08/24	FÉRIAS	SOLANGE APARECIDA DO AMARAL M DOMINGUES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,313.05
30/08/24	GUIA	GUIA PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 282.06
02/09/24	HOLERITE	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,668.83
02/09/24	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,197.48
02/09/24	HOLERITE	MARIA APARECIDA DE LIMA AZZAR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,425.06
02/09/24	HOLERITE	AMANDA CAROLINA BASTOS N DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,334.81
02/09/24	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 662.23
02/09/24	HOLERITE	SOLANGE APARECIDA DO AMARAL M DOMINGUES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,831.27
02/09/24	HOLERITE	BRUNA CRISTINA DA SILVA DA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,708.80
02/09/24	HOLERITE	SAULO SAMUEL MUNIZ FELIX	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,868.03
02/09/24	HOLERITE	NATALIA APARECIDA ZANINETTI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,588.75
02/09/24	HOLERITE	ADRIELLY DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 776.15
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 43,186.30</b>

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 26,957.97
2 - Encargos Sociais	R\$ 8,610.63
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 6,372.20
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 1,245.50
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 43,186.30</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, 31 de Agosto de 2024.*



---

Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024

RP 10

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
**CONVENIADA:** Associação Beneficente Instituto Vida Renovada  
**CNPJ:** 14.990.497/0002-28  
**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 Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas Idosas - Centro Dia do Idoso  
**EXERCÍCIO:** Agosto/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 Julho/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/11/2023 a 31/10/2024				
Termo de Colaboração nº 016/2023	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\$ 3,854.92		R\$ 3,854.92		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,025.93		R\$ 1,025.93		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 95.00		R\$ 95.00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 143.19		R\$ 143.19		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 45.32		R\$ 45.32		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 180.63		R\$ 180.63		
COMBUSTÍVEL	R\$ 70.00		R\$ 70.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 107.00		R\$ 107.00		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 314.76		R\$ 314.76		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 178.00		R\$ 178.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 298.00		R\$ 298.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,369.71		R\$ 1,369.71		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 26,643.21		R\$ 26,643.21		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 6,666.40		R\$ 6,666.40		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 282.06		R\$ 282.06		
FGTS	R\$ 1,662.17		R\$ 1,662.17		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43,186.30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 43,186.30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	112,820.77
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	43,186.30
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	69,634.47
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	69,634.47

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 Agosto 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