



TERMO DE COLABORAÇÃO
VIGÊNCIA

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: JULHO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº – Chamamento Público nº			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
MAIO	R\$ 25,983.64	17/7/2025	000001	R\$ 25,983.64
JUNHO	R\$ 45,937.85	17/7/2025	000001	R\$ 45,937.85
JULHO	R\$ 44,987.85	17/7/2025	000001	R\$ 44,987.85

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 10,886.80
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 44,987.85
(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\$ 55,874.65
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 55,874.65

Pirassununga, 31 de Julho de 2025

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO:

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: Julho 2025

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\$
17/07/25	36241	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 44.70
17/07/25	36242	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 414.44
18/07/25	GUIA	RATEIO- FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,184.21
18/07/25	GUIA	RATEIO- INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 5,473.82
18/07/25	RECIBO	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 228.28
18/07/25	RECIBO	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 186.97
18/07/25	RECIBO	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 391.34
18/07/25	RECIBO	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 252.37
18/07/25	RECIBO	MARIA ISABEL DELISANGELI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 171.50
18/07/25	RECIBO	MARILZA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 186.97
18/07/25	RECIBO	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 165.00
18/07/25	RECIBO	ANTONIA EDNA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 165.00
22/07/25	36276	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2,052.08
22/07/25	36277	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 20.00
22/07/25	36278	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 15.80
22/07/25	36296	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 704.28
25/07/25	122	PIMENTA DOCE PIRASSUNUNGA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 248.88
25/07/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 311.72
30/07/25	HOLERITE	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,789.25
30/07/25	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,100.15
30/07/25	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,319.37
30/07/25	HOLERITE	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,654.27
30/07/25	HOLERITE	MARIA ISABEL DELISANGELI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,583.42
30/07/25	HOLERITE	MARILENE GOMES OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,307.89
30/07/25	HOLERITE	LUCIANA MARIA GARZELLA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,847.10
30/07/25	HOLERITE	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,524.27
30/07/25	HOLERITE	MARILZA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,667.54
30/07/25	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,448.65
31/07/25	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 235.63
31/07/25	429	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00

31/07/25	61	WANDERSON DA SILVA CARDOSO	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 200.00
31/07/25	5468	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 300.00
31/07/25	1035	A.L.T PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 102.97
31/07/25	31769	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 94.37
31/07/25	3297	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 397.68
31/07/25	4720	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,362.25
31/07/25	4721	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA – GÁS	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 420.00
31/07/25	4722	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 23.45
05/08/25	36142	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 189.66
Total das despesas					R\$ 36,035.28

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 Julho de 2025.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', written over a light blue horizontal line.

Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO
VIGÊNCIA

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: Julho/2025
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 /2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº					
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\$ 5,074.56		R\$ 5,074.56		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 458.18		R\$ 458.18		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 94.37		R\$ 94.37		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 43.45		R\$ 43.45		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 300.00		R\$ 300.00		
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\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ -		R\$ -		
LAZER/VIAGENS	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 655.63		R\$ 655.63		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 21,989.34		R\$ 21,989.34		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 5,473.82		R\$ 5,473.82		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 311.72		R\$ 311.72		
FGTS	R\$ 1,184.21		R\$ 1,184.21		
TOTAL	R\$ 36,035.28		R\$ 36,035.28	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	55,874.65
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	36,035.28
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	19,839.37
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	19,839.37

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 Julho de 2025



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



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: Julho/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
Banco CAIXA ECONOMICA				1/7/2025	A 31/07/2025	
Agência AG. 0363				C.C 57590306-0		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 10.886,80
	REPASSE PÚBLICO REF. A JULHO DE 2025				R\$ 44.987,85	R\$ 55.874,65
17/07/25	HIGIENE E LIMPEZA	000002	36241	R\$ 44,70		R\$ 55.829,95
17/07/25	ALIMENTAÇÃO	000003	36242	R\$ 414,44		R\$ 55.415,51
18/07/25	FGTS	000004	GUIA	R\$ 1.184,21		R\$ 54.231,30
18/07/25	INSS	000005	GUIA	R\$ 5.473,82		R\$ 48.757,48
18/07/25	SALÁRIO	000006	RECIBO	R\$ 228,28		R\$ 48.529,20
18/07/25	SALÁRIO	000007	RECIBO	R\$ 186,97		R\$ 48.342,23
18/07/25	SALÁRIO	000008	RECIBO	R\$ 391,34		R\$ 47.950,89
18/07/25	SALÁRIO	000009	RECIBO	R\$ 252,37		R\$ 47.698,52
18/07/25	SALÁRIO	000010	RECIBO	R\$ 171,50		R\$ 47.527,02
18/07/25	SALÁRIO	000011	RECIBO	R\$ 186,97		R\$ 47.340,05
18/07/25	SALÁRIO	000012	RECIBO	R\$ 165,00		R\$ 47.175,05
18/07/25	SALÁRIO	000013	RECIBO	R\$ 165,00		R\$ 47.010,05
22/07/25	ALIMENTAÇÃO	000014	36276	R\$ 2.052,08		R\$ 44.957,97
22/07/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000015	36277	R\$ 20,00		R\$ 44.937,97
22/07/25	HIGIENE E LIMPEZA	000016	36278	R\$ 15,80		R\$ 44.922,17
22/07/25	ALIMENTAÇÃO	000017	36296	R\$ 704,28		R\$ 44.217,89
25/07/25	ALIMENTAÇÃO	000018	122	R\$ 248,88		R\$ 43.969,01
25/07/25	PIIS	000019	GUIA	R\$ 311,72		R\$ 43.657,29
30/07/25	SALÁRIO	000020	HOLERITE	R\$ 1.789,25		R\$ 41.868,04
30/07/25	SALÁRIO	000021	HOLERITE	R\$ 2.100,15		R\$ 39.767,89
30/07/25	SALÁRIO	000022	HOLERITE	R\$ 2.319,37		R\$ 37.448,52
30/07/25	SALÁRIO	000023	HOLERITE	R\$ 1.654,27		R\$ 35.794,25
30/07/25	SALÁRIO	000024	HOLERITE	R\$ 1.583,42		R\$ 34.210,83
30/07/25	SALÁRIO	000025	HOLERITE	R\$ 2.307,89		R\$ 31.902,94
30/07/25	SALÁRIO	000026	HOLERITE	R\$ 1.847,10		R\$ 30.055,84
30/07/25	SALÁRIO	000027	HOLERITE	R\$ 1.524,27		R\$ 28.531,57
30/07/25	SALÁRIO	000028	HOLERITE	R\$ 1.667,54		R\$ 26.864,03
30/07/25	SALÁRIO	000029	HOLERITE	R\$ 3.448,65		R\$ 23.415,38
31/07/25	CONTAS DE CONSUMO	000030	FATURA	R\$ 235,63		R\$ 23.179,75
31/07/25	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	000031	429	R\$ 250,00		R\$ 22.929,75
31/07/25	LAZER/VIAGENS	000032	61	R\$ 200,00		R\$ 22.729,75
31/07/25	COMBUSTÍVEL	000033	5468	R\$ 300,00		R\$ 22.429,75
31/07/25	ALIMENTAÇÃO	000034	1035	R\$ 102,97		R\$ 22.326,78
31/07/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000035	31769	R\$ 94,37		R\$ 22.232,41
31/07/25	HIGIENE E LIMPEZA	000036	3297	R\$ 397,68		R\$ 21.834,73
31/07/25	ALIMENTAÇÃO	000037	4720	R\$ 1.362,25		R\$ 20.472,48
31/07/25	CONTAS DE CONSUMO	000038	4721	R\$ 420,00		R\$ 20.052,48
31/07/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000039	4722	R\$ 23,45		R\$ 20.029,03
05/08/25	ALIMENTAÇÃO	000040	36142	R\$ 189,66		R\$ 19.839,37
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 36,035,28	R\$ 55.874,65	R\$ 19.839,37

Pirassununga, 31 de Julho de 2025

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE