



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: JUNHO/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

(A) Saldo do Exercício Anterior	-R\$ 2,478.32
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 45,937.85
(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\$ 43,459.53
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 43,459.53

Pirassununga, 30 de Junho 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: Junho 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\$
18/07/25	HOLERITE	JOSIANE AP SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,789.25
18/07/25	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,100.15
18/07/25	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,448.65
18/07/25	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,319.37
18/07/25	HOLERITE	MARIA ISABEL DESLISANGELI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,583.47
18/07/25	HOLERITE	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,654.27
18/07/25	HOLERITE	LUCIANA MARIA GARZELLA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 432.70
18/07/25	HOLERITE	MARILENE GOMES OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 351.94
18/07/25	RPA	FERNANDA DANIELLI MARTIM DE OLIVEIRA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 98.34
18/07/25	RPA	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 974.68
18/07/25	RPA	MARILZA COSTA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,214.01
18/07/25	RPA	ANTONIA EDNA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 141.90
18/07/25	GUIA	INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 4,934.22
18/07/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,093.49
18/07/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 308.65
18/07/25	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 206.43
18/07/25	4651	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA- GAS	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 420.00
18/07/25	4652	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 50.90
18/07/25	4653	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 6,065.57
18/07/25	31537	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 58.96
18/07/25	31536	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 19.14
18/07/25	1007	A.L.T PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 360.56
18/07/25	5327	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 250.00
18/07/25	2891	MEZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	5 - Material de Consumo	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 113.00
18/07/25	402	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	5 - Material de Consumo	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
18/07/25	1017	A.L.T PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 171.25
18/07/25	5399	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 290.00
18/07/25	55	WANDERSON DA SILVA CARDOSO	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 650.00
18/07/25	2691	MAZZINI LOPRES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 117.00

18/07/25	RECIBO	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA ME- DESPESA DO CARTORIO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 15.00
18/07/25	3203	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 78.00
18/07/25	3204	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 792.51
18/07/25	3202	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 44.90
05/08/25	118	PIMENTA DOCE PIRASSUNUNGA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 174.42
Total das despesas					R\$ 32,572.73

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 2025.



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: Junho/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 Junho /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\$ 6,771.80		R\$ 6,771.80		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 792.51		R\$ 792.51		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 44.90		R\$ 44.90		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 58.96		R\$ 58.96		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 128.90		R\$ 128.90		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 19.14		R\$ 19.14		
COMBUSTÍVEL	R\$ 540.00		R\$ 540.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 2,428.93		R\$ 2,428.93		
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\$ 650.00		R\$ 650.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 230.00		R\$ 230.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 641.43		R\$ 641.43		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 13,679.80		R\$ 13,679.80		
ADIANTEAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 4,934.22		R\$ 4,934.22		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 308.65		R\$ 308.65		
FGTS	R\$ 1,093.49		R\$ 1,093.49		
TOTAL	R\$ 32,572.73		R\$ 32,572.73	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	43,459.53
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	32,572.73
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	10,886.80
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	10,886.80

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 Junho 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: Junho/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
Banco CAIXA ECONOMICA				1/6/2025	A 30/06/2025	
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\$ 2.478,32
	REPASSE PUBLICO REF. A JUNHO DE 2025				R\$ 45.937,85	R\$ 43.459,53
18/07/25	SALÁRIO	324512	HOLERITE	R\$ 1.789,25		R\$ 41.670,28
18/07/25	SALÁRIO	324513	HOLERITE	R\$ 2.100,15		R\$ 39.570,13
18/07/25	SALÁRIO	324514	HOLERITE	R\$ 3.448,65		R\$ 36.121,48
18/07/25	SALÁRIO	324515	HOLERITE	R\$ 2.319,37		R\$ 33.802,11
18/07/25	SALÁRIO	324516	HOLERITE	R\$ 1.583,47		R\$ 32.218,64
18/07/25	SALÁRIO	324517	HOLERITE	R\$ 1.654,27		R\$ 30.564,37
18/07/25	SALÁRIO	324518	HOLERITE	R\$ 432,70		R\$ 30.131,67
18/07/25	SALÁRIO	324519	HOLERITE	R\$ 351,94		R\$ 29.779,73
18/07/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	324520	RPA	R\$ 98,34		R\$ 29.681,39
18/07/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	324521	RPA	R\$ 974,68		R\$ 28.706,71
18/07/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	324522	RPA	R\$ 1.214,01		R\$ 27.492,70
18/07/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	324523	RPA	R\$ 141,90		R\$ 27.350,80
18/07/25	INSS	324524	GUIA	R\$ 4.934,22		R\$ 22.416,58
18/07/25	FGTS	324525	GUIA	R\$ 1.093,49		R\$ 21.323,09
18/07/25	PIS	324526	GUIA	R\$ 308,65		R\$ 21.014,44
18/07/25	CONTAS DE CONSUMO	324527	FATURA	R\$ 206,43		R\$ 20.808,01
18/07/25	CONTAS DE CONSUMO	324528	4651	R\$ 420,00		R\$ 20.388,01
18/07/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	324529	4652	R\$ 50,90		R\$ 20.337,11
18/07/25	ALIMENTAÇÃO	324530	4653	R\$ 6.065,57		R\$ 14.271,54
18/07/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	324531	31537	R\$ 58,96		R\$ 14.212,58
18/07/25	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	324532	31536	R\$ 19,14		R\$ 14.193,44
18/07/25	ALIMENTAÇÃO	324533	1007	R\$ 360,56		R\$ 13.832,88
18/07/25	COMBUSTÍVEL	324534	5327	R\$ 250,00		R\$ 13.582,88
18/07/25	EXAMES CLÍNICOS	324535	2891	R\$ 113,00		R\$ 13.469,88
18/07/25	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	324536	402	R\$ 250,00		R\$ 13.219,88
18/07/25	ALIMENTAÇÃO	324537	1017	R\$ 171,25		R\$ 13.048,63
18/07/25	COMBUSTÍVEL	324538	5399	R\$ 290,00		R\$ 12.758,63
18/07/25	LAZER/VIAGENS	324539	55	R\$ 650,00		R\$ 12.108,63
18/07/25	EXAMES CLÍNICOS	324540	2691	R\$ 117,00		R\$ 11.991,63
18/07/25	CONTAS DE CONSUMO	324541	RECIBO	R\$ 15,00		R\$ 11.976,63
18/07/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	324542	3203	R\$ 78,00		R\$ 11.898,63
18/07/25	HIGIENE E LIMPEZA	324543	3204	R\$ 792,51		R\$ 11.106,12
18/07/25	VESTUÁRIO/UNIFORMES	324544	3202	R\$ 44,90		R\$ 11.061,22
05/08/25	ALIMENTAÇÃO	324545	118	R\$ 174,42		R\$ 10.886,80
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 32.572,73	R\$ 43.459,53	R\$ 10.886,80

Pirassununga, 30 de Junho de 2025

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE