

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: FEVEREIRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº 16/2023 – Chamamento Público nº006/2022	01/11/2024	01/11/2024 á 30/04/2025	R\$ 270,290	.22

PERÍODO	VALOR PREVIS (META CHEI		DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALOR REPASSADO
REPASSE REFERENTE A						
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2024	R\$	43,669.24	27/12/2024	000001	R\$	90,096.74
JANEIRO E FEVEREIRO	R\$	43,919.22	17/2/2025	000001	R\$	87,638.44

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	90,945.07
(B) Repasses Públicos no Exercício		
(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\$	90,945.07
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	90,945.07

Pirassununga, 28 de Fevereiro de 2025

Guilherme Ricardo de Souza

PRESIDENTE



REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PERÍODO: 01/11/2024 A 30/04/2025

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: Fevereiro 2025

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

		DEMON	ISTRATIVO GERAL DE DESPE	SAS		
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Va	lor em R\$
05/03/25	1074	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$	500.00
06/03/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$	2,090.63
07/03/25	HOLERITE	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,894.40
07/03/25	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,307.89
07/03/25	HOLERITE	ALINE NAIELI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	3,718.52
07/03/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA DE LIMA AZZAR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	3,096.17
07/03/25	HOLERITE	SOLANGE APARECIDA DO AMARAL	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,168.92
07/03/25	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,824.57
07/03/25	HOLERITE	BRUNA CRISTINA DA SILVA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	715.06
07/03/25	HOLERITE	SAULO SAMUEL MUNIZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,029.53
07/03/25	HOLERITE	NATALIA APARECIDA ZANINETTI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,635.84
07/03/25	HOLERITE	ADRIELLY DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,674.42
07/03/25	HOLERITE	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,804.42
07/03/25	CONTRATO	ANTONIA EDNA ALVES AMORIM	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	425.70
07/03/25	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	210.88
07/03/25	4456	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	37.34
07/03/25	4457	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	4,129.00
07/03/25	949	A.T.L PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	220.82
07/03/25	CONTRATO	MONICA QUEIROZ LOBO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	301.00
07/03/25	30583	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	212.15
07/03/25	34171	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE IVIAO DE OBRA, MANOTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	88.66
07/03/25	2687	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	33.00
07/03/25	2686	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1,158.59
07/03/25	2685	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	96.00
07/03/25	301	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	5 - Material de Consumo	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	250.00
07/03/25	5105	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$	322.86
07/03/25	4608	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	180.35
17/03/25	FÉRIAS	BRUNA CRISTINA DA SILVA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,028.06
17/03/25	103	PIMENTA DOCE PIRASSUNUNGA DOCERIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	268.80

17/03/25	34695	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	1,660.11
			Total das despesas		R\$	36,083.69

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, 28 de Fevereiro de 2025.

Guilherme Ricardo de Souza

Presidente



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

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO										
Termo de Colaboração nº 016/2023	01/11/2024 a 30/04/2025										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)		CONTA NESTE PAG	ESPESAS ABILIZADAS EXERCÍCIO E AS NESTE CÍCIO (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTES			
ALIMENTAÇÃO	R\$	6,459.08			R\$	6,459.08					
HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1,158.59			R\$	1,158.59					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-			R\$	-					
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	33.00			R\$	33.00					
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	212.15			R\$	212.15					
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$	-			R\$	-					
MATERIAL DE OFICINAS	R\$	-			R\$	-					
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	-			R\$	-					
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	96.00			R\$	96.00					
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$	-			R\$	-					
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	37.34			R\$	37.34					
COMBUSTÍVEL	R\$	322.86			R\$	322.86					
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$	-			R\$	-					
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$	-			R\$	-					
FÁRMACIA	R\$	-			R\$	-					
BENS PERMANENTES	R\$	-			R\$	-					
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	726.70			R\$	726.70					
CONTABILIDADE	R\$	500.00			R\$	500.00					
VALE TRANSPORTE	R\$	-			R\$	-					
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$	-			R\$	-					
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	(R\$	88.66			R\$	88.66					
LAZER/VIAGENS	R\$	-			R\$	-					
EXAMES CLÍNICOS	R\$	-			R\$	-					
CONTAS DE CONSUMO	R\$	210.88			R\$	210.88					
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	-			R\$	-					
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	250.00			R\$	250.00					
SALÁRIO	R\$	23,897.80			R\$	23,897.80					
ADIANTAMENTO	R\$	-			R\$	-					
INSS	R\$	-			R\$	-					
IR	R\$	-			R\$	-					
PIS	R\$	-			R\$	-					
FGTS	R\$	2,090.63			R\$	2,090.63					
TOTAL	R\$	36,083.69	R\$	-	R\$	36,083.69	R\$ -	R\$ -			

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO						
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	90,945.07				
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	36,083.69				
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	54,861.38				
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público						
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	54,861.38				

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, 28 Fevereiro de 2025

Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



ORGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada
CNP1: 14.990.497/0002-28
ENDERÇOF. NAL Paulo Settibal, nº 302 – sala08 – Vera Cruz – Valinhos/SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza
CP7: 363.822-838-95
ORJETIVO: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: Fevereiro/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

		CONCILIAÇÃO BAN	CÁRIA - Conta Con	vênio				
		RESPONSÁVEL I	PELA CONCILIAÇ					
				ESCRIT	ÓRIO CONTÁBIL REGORÃO			
		PRESTAÇA	AO DE CONTAS	1/2/2025				28/02/2025
							AZ	28/02/2025
	Banco	CAIXA ECONOMICA	Agênc	ia AG. 0363	C.C 4684-0			
		MOVIMENTA	AÇÃO BANCÁRIA					
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF		Débito	Crédito	SAI	LDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$	90,949
	REPASSE PÚBLICO REF. A FEVEREIRO						R\$	90,945
	2025							
05/03/25	CONTABILIDADE	546985	1074	R\$	500.00		R\$	90,44
06/03/25	FGTS	546986	GUIA	RS	2.090.63		R\$	88,35
07/03/25	SALÁRIO	546987	HOLERITE	R\$	1.894.40		R\$	86,46
07/03/25	SALÁRIO	546988	HOLERITE	R\$	2,307.89		R\$	84,15
07/03/25	SALÁRIO	546989	HOLERITE	RŚ	3.718.52		RS	
07/03/25	SALÁRIO	546990	HOLERITE	R\$	3,096.17		R\$	80,43 77,33
07/03/25	SALÁRIO	546991	HOLERITE	R\$	1,168.92		R\$	76,16
07/03/25	SALÁRIO	546992	HOLERITE	R\$	1,824.57		R\$	74,34
07/03/25		546993	HOLERITE	R\$	715.06			
	SALÁRIO						R\$	73,62
07/03/25	SALÁRIO	546994	HOLERITE	R\$	2,029.53		R\$	71,59
07/03/25	SALÁRIO	546995	HOLERITE	R\$	1,635.84		R\$	69,96
07/03/25	SALÁRIO	546996	HOLERITE	R\$	1,674.42		R\$	68,28
07/03/25	SALÁRIO	546997	HOLERITE	R\$	1,804.42		R\$	66,48
07/03/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	546998	CONTRATO	R\$	425.70		R\$	66.05
07/03/25		546999	FATURA	R\$	210.88		nc.	
	CONTAS DE CONSUMO						R\$	65,84
07/03/25	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	547000	4456	R\$	37.34		R\$	65,81
	HOMENAGENS						ÇΛ	03,01
07/03/25	ALIMENTAÇÃO	547001	4457	R\$	4,129.00		R\$	61,68
07/03/25	ALIMENTAÇÃO	547002	949	R\$	220.82		R\$	61,46
	1	547003						
07/03/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	54/003	CONTRATO	R\$	301.00		R\$	61,15
07/03/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	547004	30583	R\$	212.15		R\$	60,94
	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							
07/03/25	BENS IMÓVEIS	547005	34171	R\$	88.66		R\$	60.85
07/03/25	VESTUÁRIO/UNIFORMES	547006	2687	R\$	33.00		R\$	60,83
07/03/25	HIGIENE E LIMPEZA	547007	2686	R\$	1.158.59		R\$	59.66
07/03/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	547008	2685	R\$	96.00		R\$	59,57
07/03/25	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	547009	301	R\$	250.00		R\$	59,32
07/03/25	COMBUSTÍVEL	547010	5105	R\$	322.86		R\$	58,99
07/03/25	ALIMENTAÇÃO	547011	4608	R\$	180.35		R\$	58,81
17/03/25	SALÁRIO	547012	FÉRIAS	R\$	2,028.06		R\$	56,79
17/03/25	ALIMENTAÇÃO	547013	103	R\$	268.80		R\$	56,52
17/03/25	ALIMENTAÇÃO	547014	34695	R\$	1,660.11		R\$	54,86
				1				

Pirassununga, 28 de Fevereiro de 2025

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