



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
VIGÊNCIA 01/11/2024 A 30/04/2025

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: ABRIL/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 PREVISTO (META CHEIA)	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
MARÇO	R\$ 43,819.22	10/3/2025	000001	R\$ 43,819.22
ABRIL	R\$ 43,419.21	25/4/2025	000001	R\$ 41,894.87
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 61,253.20
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 41,894.87
(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\$ 103,148.07
(F) Recursos Próprios da Organização				R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)				R\$ 103,148.07

Pirassununga, 30 de Abril 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: Abril 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\$
11/04/25	RESCISÃO	MARIA APARECIDA DE LIMA AZZAR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 12,904.33
11/04/25	RESCISÃO	SAULO SAMUEL MUNIZ FELIX	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,161.12
11/04/25	GUIA	FGTS – SAULO	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 864.19
11/04/25	33256	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSINUNGA LTDA-ME	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 21.30
11/04/25	RESCISÃO	ADRIELLY DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,051.74
11/04/25	GUIA	FGTS- ADRIELLY	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 495.78
11/04/25	GUIA	FGTS – MARIA AP	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 7,000.00
29/04/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 302.50
29/04/25	GUIA	RATEIO- FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,896.81
29/04/25	GUIA	RATEIO- INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 4,136.67
29/04/25	110	PIMENTA DOCE PIRASSUNUNGA DOCERIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 290.40
30/04/25	RPA	LUANA RICHELE MARQUES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,040.60
30/04/25	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	5 - Material de Consumo	SALÁRIO	R\$ 3,448.65
02/05/25	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	5 - Material de Consumo	SALÁRIO	R\$ 1,748.55
05/05/25	HOLERITE	JOSIANE AP SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,789.25
05/05/25	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,100.15
05/05/25	HOLERITE	SOLANGE AP DO AMARAL MOMERIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,751.84
05/05/25	HOLERITE	BRUNA CRISTINA DA SILVA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,784.27
05/05/25	HOLERITE	NATALIA AP ZANINETTI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,479.74
05/05/25	HOLERITE	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,654.27
09/05/25	RESCISÃO	SOLANGE AP DO AMARAL MOMERIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 5,498.88
09/05/25	GUIA	FGTS- SOLANGE AP DO AMARAL	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 5,665.50
09/05/25	RESCISÃO	NATALIA AP ZANINETTI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,678.46
09/05/25	GUIA	FGTS- NATALIA AP ZANINETTI	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 709.64
09/05/25	RESCISÃO	BRUNA CRISTINA DA SILVA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,007.49
09/05/25	GUIA	FGTS- BRUNA CRISTINA DA SILVA COSTA	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,156.02
09/05/25	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 206.43
09/05/25	2948	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 433.33
09/05/25	4562	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA- GÁS	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 420.00
09/05/25	4563	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 29.63

09/05/25	4564	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3,865.30
09/05/25	4565	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 42.42
09/05/25	2947	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 17.86
09/05/25	351	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	5 - Material de Consumo	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
09/05/25	31076	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 55.30
09/05/25	979	A.T.L PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 380.87
09/05/25	5249	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 231.23
Total das despesas					R\$ 73,570.52

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 Abril 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: Abril/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 Abril/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)	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\$ 4,536.57		R\$ 4,536.57		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 433.33		R\$ 433.33		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 21.30		R\$ 21.30		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 55.30		R\$ 55.30		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 60.28		R\$ 60.28		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 29.63		R\$ 29.63		
COMBUSTÍVEL	R\$ 231.23		R\$ 231.23		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,040.60		R\$ 1,040.60		
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\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 626.43		R\$ 626.43		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 44,058.74		R\$ 44,058.74		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 4,136.67		R\$ 4,136.67		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIIS	R\$ 302.50		R\$ 302.50		
FGTS	R\$ 17,787.94		R\$ 17,787.94		
TOTAL	R\$ 73,570.52		R\$ 73,570.52	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	103,148.07
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	73,570.52
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	29,577.55
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	29,577.55

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 Abril 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: Abril/2025
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/4/2025 A 30/04/2025						
Banco CAIXA ECONOMICA 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\$ 61.253,20
	REPASSE PÚBLICO REF. A ABRIL DE 2025				R\$ 41.894,87	R\$ 103.148,07
11/04/25	SALÁRIO	000002	RESCISÃO	R\$ 12.904,33		R\$ 90.243,74
11/04/25	SALÁRIO	000003	RESCISÃO	R\$ 3.161,12		R\$ 87.082,62
11/04/25	FGTS	000004	GUIA	R\$ 864,19		R\$ 86.218,43
11/04/25	VESTUÁRIO/UNIFORMES	000005	33256	R\$ 21,30		R\$ 86.197,13
11/04/25	SALÁRIO	000006	RESCISÃO	R\$ 2.051,74		R\$ 84.145,39
11/04/25	FGTS	000007	GUIA	R\$ 495,78		R\$ 83.649,61
11/04/25	FGTS	000008	GUIA	R\$ 7.000,00		R\$ 76.649,61
29/04/25	PIS	000009	GUIA	R\$ 302,50		R\$ 76.347,11
29/04/25	FGTS	000010	GUIA	R\$ 1.896,81		R\$ 74.450,30
29/04/25	INSS	000011	GUIA	R\$ 4.136,67		R\$ 70.313,63
29/04/25	ALIMENTAÇÃO	000012	110	R\$ 290,40		R\$ 70.023,23
30/04/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000013	RPA	R\$ 1.040,60		R\$ 68.982,63
30/04/25	SALÁRIO	000014	HOLERITE	R\$ 3.448,65		R\$ 65.533,98
02/05/25	SALÁRIO	000015	HOLERITE	R\$ 1.748,55		R\$ 63.785,43
05/05/25	SALÁRIO	000016	HOLERITE	R\$ 1.789,25		R\$ 61.996,18
05/05/25	SALÁRIO	000017	HOLERITE	R\$ 2.100,15		R\$ 59.896,03
05/05/25	SALÁRIO	000018	HOLERITE	R\$ 1.751,84		R\$ 58.144,19
05/05/25	SALÁRIO	000019	HOLERITE	R\$ 1.784,27		R\$ 56.359,92
05/05/25	SALÁRIO	000020	HOLERITE	R\$ 1.479,74		R\$ 54.880,18
05/05/25	SALÁRIO	000021	HOLERITE	R\$ 1.654,27		R\$ 53.225,91
09/05/25	SALÁRIO	000022	RESCISÃO	R\$ 5.498,88		R\$ 47.727,03
09/05/25	FGTS	000023	GUIA	R\$ 5.665,50		R\$ 42.061,53
09/05/25	SALÁRIO	000024	RESCISÃO	R\$ 2.678,46		R\$ 39.383,07
09/05/25	FGTS	000025	GUIA	R\$ 709,64		R\$ 38.673,43
09/05/25	SALÁRIO	000026	RESCISÃO	R\$ 2.007,49		R\$ 36.665,94
09/05/25	FGTS	000027	GUIA	R\$ 1.156,02		R\$ 35.509,92
09/05/25	CONTAS DE CONSUMO	000028	FATURA	R\$ 206,43		R\$ 35.303,49
09/05/25	HIGIENE E LIMPEZA	000029	2948	R\$ 433,33		R\$ 34.870,16
09/05/25	CONTAS DE CONSUMO	000030	4562	R\$ 420,00		R\$ 34.450,16
09/05/25	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	000031	4563	R\$ 29,63		R\$ 34.420,53
09/05/25	ALIMENTAÇÃO	000032	4564	R\$ 3.865,30		R\$ 30.555,23
09/05/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000033	4565	R\$ 42,42		R\$ 30.512,81
09/05/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000034	2947	R\$ 17,86		R\$ 30.494,95
09/05/25	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	000035	351	R\$ 250,00		R\$ 30.244,95
09/05/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000036	31076	R\$ 55,30		R\$ 30.189,65
09/05/25	ALIMENTAÇÃO	000037	979	R\$ 380,87		R\$ 29.808,78
09/05/25	COMBUSTÍVEL	000038	5249	R\$ 231,23		R\$ 29.577,55
				R\$ 73.570,52	R\$ 103.148,07	R\$ 29.577,55

Pirassununga, 30 de Abril 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