



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: JANEIRO/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

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 37,729.92
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 87,638.44
(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\$ 125,368.36
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 125,368.36

Pirassununga, 31 de Janeiro 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: Janeiro 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\$
06/01/25	3110	MDL FERNANDES COMERCIAL LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 214.00
13/01/25	44	I.F.P DE LIMA REFRIGERACAO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 250.00
13/01/25	32750	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 86.33
14/01/25	RECIBO	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 1,000.00
17/01/25	GUIA	RATEIO FGTS 13º	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 889.71
17/01/25	GUIA	RATEIO FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,936.35
18/02/25	HOLERITE	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,789.25
18/02/25	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,100.15
18/02/25	HOLERITE	ALINE NAIELI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,543.71
18/02/25	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,725.77
18/02/25	HOLERITE	SOLANGE APARECIDA DO AMARAL	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,462.15
18/02/25	HOLERITE	BRUNA CRISTINA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,784.27
18/02/25	HOLERITE	SAULO SAMUEL MUNIZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,847.10
18/02/25	HOLERITE	NATALIA APARECIDA ZANINETTI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,427.71
18/02/25	HOLERITE	ADRIELLY DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,524.27
18/02/25	HOLERITE	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,654.27
18/02/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA DE LIMA AZZAR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,290.87
18/02/25	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 211.35
18/02/25	RPA	MONICA QUEIROZ LOBO- NUTRICIONISTA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 301.00
18/02/25	183	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 200.00
18/02/25	5027	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUGA LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 370.00
18/02/25	4557	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 203.98
18/02/25	281	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
18/02/25	30373	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 208.69
18/02/25	4420	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 8.78
18/02/25	4422	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA- GÁS	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 400.00
18/02/25	4423	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 19.80
18/02/25	4424	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 6.00

18/02/25	4421	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 40.51
18/02/25	4419	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 4,650.91
18/02/25	2567	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,281.41
18/02/25	2566	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 77.79
18/02/25	GUIA	RATEIO	2 - Encargos Sociais	IR	R\$ 367.80
18/02/25	2568	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 62.62
	99	PIMENTA DOCE PIRASSUNUNGA DOCERIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 236.74
Total das despesas					R\$ 34,423.29

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 Janeiro de 2025.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



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: 14.990.497/0002-28
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: Janeiro/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 dezembro/2024 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\$ 5,091.63		R\$ 5,091.63		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,301.21		R\$ 1,301.21		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 214.00		R\$ 214.00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 214.69		R\$ 214.69		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 111.91		R\$ 111.91		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 77.79		R\$ 77.79		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 301.00		R\$ 301.00		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 536.33		R\$ 536.33		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 981.35		R\$ 981.35		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 21,149.52		R\$ 21,149.52		
ADIANTAMENTO	R\$ 1,000.00		R\$ 1,000.00		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ 367.80		R\$ 367.80		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 2,826.06		R\$ 2,826.06		
TOTAL	R\$ 34,423.29	R\$ -	R\$ 34,423.29	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	125,368.36
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	34,423.29
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	90,945.07
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	90,945.07

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 Janeiro 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: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem Social

EXERCÍCIO: Janeiro/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
1/1/2025						
A 31/01/2025						
Banco CAIXA ECONOMICA						
Agência AG. 0363 C.C 4684-0						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 37,729.92
	REPASSE PÚBLICO REF. A JANEIRO 2025				R\$ 87,638.44	R\$ 125,368.36
06/01/25	VESTUÁRIO/UNIFORMES	546985	3110	R\$ 214.00		R\$ 125,154.36
13/01/25	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	546986	44	R\$ 250.00		R\$ 124,904.36
13/01/25	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	546987	32750	R\$ 86.33		R\$ 124,818.03
14/01/25	ADIANTAMENTO	546988	RECIBO	R\$ 1,000.00		R\$ 123,818.03
17/01/25	FGTS	546989	GUIA	R\$ 889.71		R\$ 122,928.32
17/01/25	FGTS	546990	GUIA	R\$ 1,936.35		R\$ 120,991.97
18/02/25	SALÁRIO	546991	HOLERITE	R\$ 1,789.25		R\$ 119,202.72
18/02/25	SALÁRIO	546992	HOLERITE	R\$ 2,100.15		R\$ 117,102.57
18/02/25	SALÁRIO	546993	HOLERITE	R\$ 2,543.71		R\$ 114,558.86
18/02/25	SALÁRIO	546994	HOLERITE	R\$ 1,725.77		R\$ 112,833.09
18/02/25	SALÁRIO	546995	HOLERITE	R\$ 1,462.15		R\$ 111,370.94
18/02/25	SALÁRIO	546996	HOLERITE	R\$ 1,784.27		R\$ 109,586.67
18/02/25	SALÁRIO	546997	HOLERITE	R\$ 1,847.10		R\$ 107,739.57
18/02/25	SALÁRIO	546998	HOLERITE	R\$ 1,427.71		R\$ 106,311.86
18/02/25	SALÁRIO	546999	HOLERITE	R\$ 1,524.27		R\$ 104,787.59
18/02/25	SALÁRIO	547000	HOLERITE	R\$ 1,654.27		R\$ 103,133.32
18/02/25	SALÁRIO	547001	HOLERITE	R\$ 3,290.87		R\$ 99,842.45
18/02/25	CONTAS DE CONSUMO	547002	FATURA	R\$ 211.35		R\$ 99,631.10
18/02/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	547003	RPA	R\$ 301.00		R\$ 99,330.10
18/02/25	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	547004	183	R\$ 200.00		R\$ 99,130.10
18/02/25	CONTAS DE CONSUMO	547005	5027	R\$ 370.00		R\$ 98,760.10
18/02/25	ALIMENTAÇÃO	547006	4557	R\$ 203.98		R\$ 98,556.12
18/02/25	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	547007	281	R\$ 250.00		R\$ 98,306.12
18/02/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	547008	30373	R\$ 208.69		R\$ 98,097.43
18/02/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	547009	4420	R\$ 8.78		R\$ 98,088.65
18/02/25	CONTAS DE CONSUMO	547010	4422	R\$ 400.00		R\$ 97,688.65
18/02/25	HIGIENE E LIMPEZA	547011	4423	R\$ 19.80		R\$ 97,668.85
18/02/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	547012	4424	R\$ 6.00		R\$ 97,662.85
18/02/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	547013	4421	R\$ 40.51		R\$ 97,622.34
18/02/25	ALIMENTAÇÃO	547014	4419	R\$ 4,650.91		R\$ 92,971.43
18/02/25	HIGIENE E LIMPEZA	547015	2567	R\$ 1,281.41		R\$ 91,690.02
18/02/25	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	547016	2566	R\$ 77.79		R\$ 91,612.23
18/02/25	IR	547017	GUIA	R\$ 367.80		R\$ 91,244.43
18/02/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	547018	2568	R\$ 62.62		R\$ 91,181.81
18/02/25	ALIMENTAÇÃO	547019	99	R\$ 236.74		R\$ 90,945.07
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 34,423.29	R\$ 125,368.36	R\$ 90,945.07

Pirassununga, 31 de Janeiro 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