

TERMO DE COLABORAÇÃO

## **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: MAIO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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

PERÍODO		CHEIA)	DATA DO REPASSE	№ DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR R	EPASSADO
MAIO	R\$	25,983.64	17/7/2025	000001	R\$	25,983.64
(A) Saldo do Exercício Ante	ior					
(B) Repasses Públicos no Ex					R\$	25,983.64
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					R\$	-
(D)Outras Receitas Decorre	ntes da Execução do Ajuste				R\$	-
(E)Total de Recursos Públic	os (A+B+C+D)				R\$	25,983.64
(F) Recursos Próprios da Oi	ganização				R\$	-
(G) Total Recursos Disponío	eis no Exercícios (E+F)				R\$	25,983.64

Pirassununga, 31 de Maio 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: Maio 2025

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

		DEMO	<u>NSTRATIVO GERAL DE DESPE</u>	SAS		
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Va	lor em R\$
17/07/25	RPA	ANTONIA EDNA ALVES AMORIM	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	520.30
17/07/25	RPA	MARILZA COSTA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	910.50
17/07/25	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	3,448.65
17/07/25	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,319.37
17/07/25	HOLERITE	MARIA ISABEL DESLISANGELI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,360.57
17/07/25	HOLERITE	JOSIANE AP SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,789.25
17/07/25	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,100.15
17/07/25	HOLERITE	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,654.27
17/07/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$	1,409.13
17/07/25	GUIA	RATEIO- INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$	3,788.07
17/07/25	7324	RATEIO ENG-MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$	120.00
17/07/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$	308.65
17/07/25	3054	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	85.89
17/07/25	3053	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	218.36
17/07/25	3052	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	670.30
17/07/25	4593	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	76.65
17/07/25	4594	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$	26.49
17/07/25	4595	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	5,777.96
17/07/25	4755	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	46.50
17/07/25	375	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	250.00
17/07/25	80	WAGNER BIAZOLO VASCONCELLOS	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	195.00
17/07/25	1007	A.L.T PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	360.56
17/07/25	5327	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$	250.00
17/07/25	2891	MEZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	5 - Material de Consumo	EXAMES CLÍNICOS	R\$	113.00
17/07/25	RPA	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	141.90
17/07/25	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	206.43
17/07/25	31101	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	72.19
17/07/25	2914	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$	95.91
17/07/25	31325	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	145.91

	Total das despesas	RŚ	28.461.96

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 Maio 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: Maio/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 Maio /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 (1)		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO ( J=H+I )	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTES			
ALIMENTAÇÃO	R\$	6,380.02		R\$	6,380.02					
HIGIENE E LIMPEZA	R\$	888.66		R\$	888.66					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	=		R\$	-					
vestuário/uniformes	R\$	=		R\$	-					
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	218.10		R\$	218.10					
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$	=		R\$	-					
MATERIAL DE OFICINAS	R\$	-		R\$	-					
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	-		R\$	-					
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	162.54		R\$	162.54					
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$	122.40		R\$	122.40					
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	-		R\$	-					
COMBUSTÍVEL	R\$	250.00		R\$	250.00					
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$	-		R\$	-					
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$	-		R\$	-					
FÁRMACIA	R\$	-		R\$	-					
BENS PERMANENTES	R\$	-		R\$	-					
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	1,572.70		R\$	1,572.70					
CONTABILIDADE	R\$	=		R\$	-					
VALE TRANSPORTE	R\$	-		R\$	-					
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$	-		R\$	-					
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN	R\$	-		R\$	-					
LAZER/VIAGENS	R\$	-		R\$	-					
EXAMES CLÍNICOS	R\$	233.00		R\$	233.00					
CONTAS DE CONSUMO	R\$	206.43		R\$	206.43					
OCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	=		R\$	-					
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	250.00		R\$	250.00					
SALÁRIO	R\$	12,672.26		R\$	12,672.26					
ADIANTAMENTO	R\$	-		R\$	-					
NSS	R\$	3,788.07		R\$	3,788.07					
R	R\$	-		R\$	-,					
PIS	R\$	308.65		R\$	308.65					
FGTS	R\$	1,409.13		R\$	1,409.13					
TOTAL	R\$	28,461.96		RŚ	28,461.96	R\$ -	R\$ -			

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	25,983.64
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	28,461.96
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R\$	2,478.32
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R\$	2,478.32

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 Maio de 2025

Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



ORGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada
CNP: 14.990.487/0002-28
ENDERÇO: RUA Paulu Settibal, nº 302 – sala 88 – Vera Cruz – Valinhos/SP
RESPONSAVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza
CPF: 363.382-388-95
OBJETIVO: Servico de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas Idosas - Centro Dia do Idoso
EXERCÍCIO: Moio/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

		CONCILIAÇÃO BAN	ICÁRIA - Conta Conv	rēnio				
		RESPONSÁVEL	PELA CONCILIAÇÃ	io:				
			, in the second	ESCRI	TÓRIO CONTÁBIL REGOF	RÃO		
		PRESTAÇ	ÃO DE CONTAS					
				1/5/2025			A	31/05/2025
	Banco	CAIXA ECONOMICA	Agência	a AG. 0363	C.C 57590306-0			
		MOVIMENTA	AÇÃO BANCÁRIA					
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF		Débito	Crédito		ALDO (R\$
	SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$	
	REPASSE PÚBLICO REF. A MAIO DE					R\$ 25,983.64	R\$	25,98
	2025					10 25,505.04	10	25,50
17/07/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000002	RPA	R\$	520.30		RS	25,46
		000000						
17/07/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000003	RPA	R\$	910.50		R\$	24,55
17/07/25	SALÁRIO	000004	HOLERITE	R\$	3,448.65		R\$	21,10
17/07/25	SALÁRIO	000005	HOLERITE	R\$	2,319.37		R\$	18,78
17/07/25	SALÁRIO	000006	HOLERITE	R\$	1,360.57			
17/07/25	SALÁRIO SALÁRIO	000007	HOLERITE	R\$	1,789.25		R\$ R\$	17,42
17/07/25	SALÁRIO	000007	HOLERITE	R\$	2,100,15		R\$	13,53
17/07/25	SALÁRIO	000009	HOLERITE	R\$	1,654.27		R\$	11,88
	SALARIO						N.O	11,00
17/07/25	FGTS	000010	GUIA	R\$	1,409.13		R\$	10,47
17/07/25	INSS	000011	GUIA	R\$	3,788.07		R\$	6,68
17/07/25	EXAMES CLÍNICOS	000012	7324	R\$	120.00		R\$	6,56
17/07/25	PIS	000013	GUIA	R\$	308.65		R\$	6,25
17/07/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000014	3054	R\$	85.89		R\$	6,16
	WATERIAL DE COPA E COZINHAS			1			R\$	6,16
17/07/25	HIGIENE E LIMPEZA	000015	3053	R\$	218.36		R\$	5,95
							1.4	
17/07/25	HIGIENE E LIMPEZA	000016	3052	R\$	670.30		R\$	5,28
17/07/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000017	4593	R\$	76.65		R\$	5,20
17/07/25	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	000018	4594	R\$	26.49		R\$	5,17
17/07/25	ALIMENTAÇÃO	000018	4595	R\$	5.777.96		-R\$	5,17
17/07/25	ALIMENTAÇÃO	000010	4755	R\$	46.50		-RS	64
17/07/25	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	000021	375	R\$	250.00		-R\$	89
17/07/25	ALIMENTAÇÃO	000022	80	R\$	195.00		-R\$	1,09
17/07/25	ALIMENTAÇÃO	000023	1007	R\$	360.56		-R\$	1,45
17/07/25	COMBUSTÍVEL	000024	5327	R\$	250.00		-R\$	1,70
17/07/25	EXAMES CLÍNICOS	000025	2891	R\$	113.00		-R\$	1,81
17/07/25	-	000026	RPA	R\$	141.90			
	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)						-RS	1,95
17/07/25	CONTAS DE CONSUMO	000027	FATURA	R\$	206.43		-R\$	2,1€
17/07/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000028	31101	R\$	72.19		-R\$	2,23
17/07/25	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	000029	2914	R\$	95.91		-R\$	2,33
17/07/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000030	31325	R\$	145.91		-R\$	2,4
			SALDO DISPONÍVEL		R\$ 28,461.96	R\$ 25.983.64	-R1	\$ 2,478.3

Pirassununga, 31 de Maio de 2025

Guilherme Ricardo de Souza PRESIDENTE