



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: MAIO/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

(A) Saldo do Exercício Anterior	
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 25,983.64
(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\$ 25,983.64
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis 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:

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor 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					R\$ 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



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: 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 (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
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 BENS	R\$ -		R\$ -		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 233.00		R\$ 233.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 206.43		R\$ 206.43		
LOCAÇÃO 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\$ -		
INSS	R\$ 3,788.07		R\$ 3,788.07		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 308.65		R\$ 308.65		
FGTS	R\$ 1,409.13		R\$ 1,409.13		
TOTAL	R\$ 28,461.96		R\$ 28,461.96	R\$ -	R\$ -

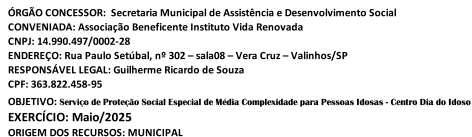
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	25,983.64
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	28,461.96
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R\$	2,478.32
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado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



RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco CAIXA ECONOMICA

Agência AG. 0363

C.C 57590306-0

31/05/2025

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Pirassununga, 31 de Maio de 2025

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE