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: MARÇO/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

(A) Saldo do Exercício Anterior	R$ 54,861.38
(B) Repasses Públicos no Exercício	R$ 43,819.22
(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$ 98,680.60
(F) Recursos Próprios da Organização	R$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R$ 98,680.60

Pirassununga, 31 de Março 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: Março 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$**
11/03/25	CONTRATO	MARILZA COSTA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$ 1,017.99
13/03/25	34906	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R$ 2,591.75
14/03/25	34357	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 86.33
19/03/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R$ 2,039.17
19/03/25	GUIA	INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R$ 6,642.40
25/03/25	1090	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R$ 500.00
31/03/25	7168	ENG-MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R$ 40.00
31/03/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R$ 299.82
31/03/25	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,725.77
31/03/25	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R$ 206.43
31/03/25	30827	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 58.90
31/03/25	2817	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R$ 9.50
31/03/25	2818	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R$ 137.50
31/03/25	4517	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R$ 1,393.71
31/03/25	321	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	5 - Material de Consumo	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R$ 250.00
31/03/25	966	A.T.L PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R$ 267.39
03/04/25	HOLERITE	JOSIANE AP SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,789.25
03/04/25	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 2,100.15
03/04/25	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 3,429.57
03/04/25	HOLERITE	SOLANGE AP DO AMARAL MOMERIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,751.84
03/04/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA DE LIMA AZZAR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 3,102.95
03/04/25	HOLERITE	BRUNA CRISTINA DA SILVA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,379.26
03/04/25	HOLERITE	SAULO SAMUEL MUNIZ FELIX	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,725.47
03/04/25	HOLERITE	NATALIA AP ZANINETTI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,583.81
03/04/25	HOLERITE	ADRIELLY DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,424.17
03/04/25	HOLERITE	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,654.27
04/04/25	5179	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R$ 220.00
			Total das despesas		**R$ 37,427.40**

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 Março 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: Março/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 março /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 SEGUINTES
ALIMENTAÇÃO	R$ 4,252.85		R$ 4,252.85		
HIGIENE E LIMPEZA	R$ 137.50		R$ 137.50		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ -		R$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 58.90		R$ 58.90		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R$ 9.50		R$ 9.50		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ -		R$ -		
COMBUSTÍVEL	R$ 220.00		R$ 220.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ -		R$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R$ -		R$ -		
FÁRMACIA	R$ -		R$ -		
BENS PERMANENTES	R$ -		R$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$ 1,017.99		R$ 1,017.99		
CONTABILIDADE	R$ 500.00		R$ 500.00		
VALE TRANSPORTE	R$ -		R$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R$ -		R$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R$ 86.33		R$ 86.33		
LAZER/VIAGENS	R$ -		R$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R$ 40.00		R$ 40.00		
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$ 21,666.51		R$ 21,666.51		
ADIANTAMENTO	R$ -		R$ -		
INSS	R$ 6,642.40		R$ 6,642.40		
IR	R$ -		R$ -		
PIS	R$ 299.82		R$ 299.82		
FGTS	R$ 2,039.17		R$ 2,039.17		
TOTAL	**R$ 37,427.40**		**R$ 37,427.40**	**R$ -**	**R$ -**

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R$	98,680.60
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R$	37,427.40
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R$	61,253.20
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R$	61,253.20

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 Março 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: Março/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1/3/2025 A 31/03/2025

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$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R$ 54,861.38
	REPASSE PÚBLICO REF. A MARÇO DE 2025				R$ 43,819.22	R$ 98,680.60
11/03/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	546985	CONTRATO	R$ 1,017.99		R$ 97,662.61
13/03/25	ALIMENTAÇÃO	546986	34906	R$ 2,591.75		R$ 95,070.86
14/03/25	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	546987	34357	R$ 86.33		R$ 94,984.53
19/03/25	FGTS	546988	GUIA	R$ 2,039.17		R$ 92,945.36
19/03/25	INSS	546989	GUIA	R$ 6,642.40		R$ 86,302.96
25/03/25	CONTABILIDADE	546990	1090	R$ 500.00		R$ 85,802.96
31/03/25	EXAMES CLÍNICOS	546991	7168	R$ 40.00		R$ 85,762.96
31/03/25	PIS	546992	GUIA	R$ 299.82		R$ 85,463.14
31/03/25	SALÁRIO	546993	HOLERITE	R$ 1,725.77		R$ 83,737.37
31/03/25	CONTAS DE CONSUMO	546994	FATURA	R$ 206.43		R$ 83,530.94
31/03/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	546995	30827	R$ 58.90		R$ 83,472.04
31/03/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	546996	2817	R$ 9.50		R$ 83,462.54
31/03/25	HIGIENE E LIMPEZA	546997	2818	R$ 137.50		R$ 83,325.04
31/03/25	ALIMENTAÇÃO	546998	4517	R$ 1,393.71		R$ 81,931.33
31/03/25	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	546999	321	R$ 250.00		R$ 81,681.33
31/03/25	ALIMENTAÇÃO	547000	966	R$ 267.39		R$ 81,413.94
03/04/25	SALÁRIO	547001	HOLERITE	R$ 1,789.25		R$ 79,624.69
03/04/25	SALÁRIO	547002	HOLERITE	R$ 2,100.15		R$ 77,524.54
03/04/25	SALÁRIO	547003	HOLERITE	R$ 3,429.57		R$ 74,094.97
03/04/25	SALÁRIO	547004	HOLERITE	R$ 1,751.84		R$ 72,343.13
03/04/25	SALÁRIO	547005	HOLERITE	R$ 3,102.95		R$ 69,240.18
03/04/25	SALÁRIO	547006	HOLERITE	R$ 1,379.26		R$ 67,860.92
03/04/25	SALÁRIO	547007	HOLERITE	R$ 1,725.47		R$ 66,135.45
03/04/25	SALÁRIO	547008	HOLERITE	R$ 1,583.81		R$ 64,551.64
03/04/25	SALÁRIO	547009	HOLERITE	R$ 1,424.17		R$ 63,127.47
03/04/25	SALÁRIO	547010	HOLERITE	R$ 1,654.27		R$ 61,473.20
04/04/25	COMBUSTÍVEL	547011	5179	R$ 220.00		R$ 61,253.20
			SALDO DISPONÍVEL	**R$ 37,427.40**	**R$ 98,680.60**	**R$ 61,253.20**

Pirassununga, 31 de Março 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