



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025
VIGÊNCIA 01-08-2025 à 30-04-2026

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: OUTUBRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

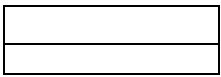
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 001/2025 – Chamamento Público nº 01/2025	02/09/2025	01/05/2025 à 30/04/2026	R\$ 403.090,66

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
JUNHO	R\$ 45,937.85	17/7/2025	000001	R\$ 45,937.85
JULHO	R\$ 44,987.85	17/7/2025	000001	R\$ 44,987.85
AGOSTO	R\$ 44,637.85	9/9/2025	000001	R\$ 44,987.85
SETEMBRO	R\$ 44,987.85	9/9/2025	000001	R\$ 44,637.85
OUTUBRO	R\$ 44,637.85	6/10/2025	000001	R\$ 44,987.85

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 32,016.56
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 44,987.85
(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\$ 77,004.41
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 77,004.41

Pirassununga, 31 de Outubro de 2025

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE





**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/05/25 á 30/04/26**

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: Outubro 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\$
02/10/25	24166	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	3 - Benefícios	VALE TRANSPORTE	R\$ 218.96
10/10/25	339957	SOLIDES TECNOLOGIA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 42.00
13/10/25	RECIBO	ALINE NAIELLI SARDINHA – FÉRIAS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 4,353.65
13/10/25	32318	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 285.67
14/10/25	RECIBO	LEYLANE DOS SANTOS OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,072.00
15/10/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,846.81
17/10/25	37235	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2,725.64
23/10/25	6200	ANA PAULA PEREIRA DE GODOY – ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 19.00
24/10/25	7665	ENG-MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 520.00
28/10/25	527	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
28/10/25	1082	A.L.T PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 296.90
28/10/25	5731	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 330.01
28/10/25	32501	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 95.96
28/10/25	3691	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 863.82
28/10/25	3692	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 55.00
28/10/25	3693	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 271.75
28/10/25	3694	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 130.00
28/10/25	32506	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 84.42
29/10/25	73	WANDERSON DA SILVA CARDOSO	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 400.00
29/10/25	HOLERITE	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,399.25
29/10/25	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,560.66
29/10/25	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,860.50
29/10/25	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,043.23
29/10/25	HOLERITE	DEBORAH AGUIAR FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,985.09
29/10/25	HOLERITE	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,143.07
29/10/25	HOLERITE	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,795.49
29/10/25	HOLERITE	MARILENE GOMES OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,135.86
29/10/25	HOLERITE	MARILZA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,440.75
29/10/25	HOLERITE	MARCELO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,438.82
29/10/25	HOLERITE	GRACE FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,201.84

29/10/25	4844	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 29.44
29/10/25	4845	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA – GÁS	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 440.00
29/10/25	4846	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,453.06
31/10/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 321.94
10/11/25	FATURA	CLARO NET	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 215.84
Total das despesas					R\$ 40,326.43

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 Outubro 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: Outubro/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 Outubro/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 001/2025					
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\$ 4,475.60		R\$ 4,475.60		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 863.82		R\$ 863.82		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 55.00		R\$ 55.00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 381.63		R\$ 381.63		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 84.42		R\$ 84.42		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 19.00		R\$ 19.00		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 159.44		R\$ 159.44		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 271.75		R\$ 271.75		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 330.01		R\$ 330.01		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,072.00		R\$ 1,072.00		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ 218.96		R\$ 218.96		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 42.00		R\$ 42.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ 400.00		R\$ 400.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 520.00		R\$ 520.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 655.84		R\$ 655.84		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 28,358.21		R\$ 28,358.21		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIIS	R\$ 321.94		R\$ 321.94		
FGTS	R\$ 1,846.81		R\$ 1,846.81		
TOTAL	R\$ 40,326.43		R\$ 40,326.43	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	77,004.41
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	40,326.43
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	36,677.98
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	36,677.98

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 Outubro 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: OUTUBRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
						ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
						A 31/10/2025
Banco CAIXA ECONOMICA		1/10/2025		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\$ 32.016,56
	REPASSE PÚBLICO REF. A OUTUBRO DE 2025				R\$ 44.987,85	R\$ 77.004,41
02/10/25	VALE TRANSPORTE	000002	24166	R\$ 218,96		R\$ 76.785,45
10/10/25	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000003	339957	R\$ 42,00		R\$ 76.743,45
13/10/25	SALÁRIO	000004	RECIBO	R\$ 4.353,65		R\$ 72.389,80
13/10/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000005	32318	R\$ 285,67		R\$ 72.104,13
14/10/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000006	RECIBO	R\$ 1.072,00		R\$ 71.032,13
15/10/25	FGTS	000007	GUIA	R\$ 1.846,81		R\$ 69.185,32
17/10/25	ALIMENTAÇÃO	000008	37235	R\$ 2.725,64		R\$ 66.459,68
23/10/25	MATERIAL DE OFICINAS	000009	6200	R\$ 19,00		R\$ 66.440,68
24/10/25	EXAMES CLÍNICOS	000010	7665	R\$ 520,00		R\$ 65.920,68
28/10/25	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	000011	527	R\$ 250,00		R\$ 65.670,68
28/10/25	ALIMENTAÇÃO	000012	1082	R\$ 296,90		R\$ 65.373,78
28/10/25	COMBUSTÍVEL	000013	5731	R\$ 330,01		R\$ 65.043,77
28/10/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000014	32501	R\$ 95,96		R\$ 64.947,81
28/10/25	HIGIENE E LIMPEZA	000015	3691	R\$ 863,82		R\$ 64.083,99
28/10/25	VESTUÁRIO/UNIFORMES	000016	3692	R\$ 55,00		R\$ 64.028,99
28/10/25	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	000017	3693	R\$ 271,75		R\$ 63.757,24
28/10/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000018	3694	R\$ 130,00		R\$ 63.627,24
28/10/25	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000019	32506	R\$ 84,42		R\$ 63.542,82
29/10/25	LAZER/VIAGENS	000020	73	R\$ 400,00		R\$ 63.142,82
29/10/25	SALÁRIO	000021	HOLERITE	R\$ 1.399,25		R\$ 61.743,57
29/10/25	SALÁRIO	000022	HOLERITE	R\$ 1.560,66		R\$ 60.182,91
29/10/25	SALÁRIO	000023	HOLERITE	R\$ 2.860,50		R\$ 57.322,41
29/10/25	SALÁRIO	000024	HOLERITE	R\$ 3.043,23		R\$ 54.279,18
29/10/25	SALÁRIO	000025	HOLERITE	R\$ 1.985,09		R\$ 52.294,09
29/10/25	SALÁRIO	000026	HOLERITE	R\$ 2.143,07		R\$ 50.151,02
29/10/25	SALÁRIO	000027	HOLERITE	R\$ 1.795,49		R\$ 48.355,53
29/10/25	SALÁRIO	000028	HOLERITE	R\$ 2.135,86		R\$ 46.219,67
29/10/25	SALÁRIO	000029	HOLERITE	R\$ 2.440,75		R\$ 43.778,92
29/10/25	SALÁRIO	000030	HOLERITE	R\$ 2.438,82		R\$ 41.340,10
29/10/25	SALÁRIO	000031	HOLERITE	R\$ 2.201,84		R\$ 39.138,26
29/10/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000032	4844	R\$ 29,44		R\$ 39.108,82
29/10/25	CONTAS DE CONSUMO	000033	4845	R\$ 440,00		R\$ 38.668,82
29/10/25	ALIMENTAÇÃO	000034	4846	R\$ 1.453,06		R\$ 37.215,76
31/10/25	PIS	000035	GUIA	R\$ 321,94		R\$ 36.893,82
10/11/25	CONTAS DE CONSUMO	000036	FATURA	R\$ 215,84		R\$ 36.677,98
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 40.326,43	R\$ 77.004,41	R\$ 36.677,98

Pirassununga, 31 de Outubro de 2025

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

- 1 ALIMENTAÇÃO
- 2 HIGIENE E LIMPEZA
- 3 MATERIAL DE ESCRITÓRIO
- 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