



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: SETEMBRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

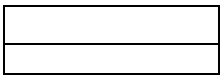
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 001/2025 – Chamamento Público nº 01/2025	02/09/2025	01/05/2025 à 30/04/2026	R\$ 403.090,66

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

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 27,610.50
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 44,637.85
(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\$ 72,248.35
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 72,248.35

Pirassununga, 30 de Setembro 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: Setembro 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\$
02/09/25	23901	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	3 - Benefícios	VALE TRANSPORTE	R\$ 209.44
04/09/25	288683	SOLIDES TECNOLOGIA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 51.44
10/09/25	RECIBO	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,291.40
10/09/25	RECIBO	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,784.54
11/09/25	36838	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2,420.87
11/09/25	36839	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 23.89
15/09/25	GUIA	INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 9,191.12
15/09/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,782.00
19/09/25		ENG-MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 120.00
24/09/25	36983	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2,697.40
24/09/25	36984	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 35.27
26/09/25	9980	E.S O SHOPPING DA FESTA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 36.18
26/09/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 318.53
26/09/25	95	DORIVAL APARECIDO FERRAZ	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 158.00
29/09/25	4945	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 56.00
29/09/25	1065	A.L.T PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 388.26
29/09/25	501	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	5 - Material de Consumo	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
29/09/25	3559	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 133.80
29/09/25	3558	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 74.20
29/09/25	3557	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 6.50
29/09/25	3556	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 544.50
30/09/25	HOLERITE	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 869.69
30/09/25	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 984.09
30/09/25	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 348.65
30/09/25	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,319.37
30/09/25	HOLERITE	DEBORAH AGUIAR FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 556.33
30/09/25	HOLERITE	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,654.27
30/09/25	HOLERITE	MARILENE GOMES OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,100.15
30/09/25	HOLERITE	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,425.27
30/09/25	HOLERITE	MARILZA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,667.54

30/09/25	HOLERITE	GRACE FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,654.27
30/09/25	HOLERITE	MARCELO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,583.42
30/09/25	32263	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 158.39
30/09/25	4803	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 421.17
30/09/25	4804	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA – GÁS	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 420.00
30/09/25	5654	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 280.00
03/10/25	FATURA	CLARO NET	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 215.84
Total das despesas					R\$ 40,231.79

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, 30 de Setembro 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: Setembro/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 Setembro /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\$ 6,141.70		R\$ 6,141.70		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 544.50		R\$ 544.50		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 74.20		R\$ 74.20		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 158.39		R\$ 158.39		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 192.96		R\$ 192.96		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 36.18		R\$ 36.18		
COMBUSTÍVEL	R\$ 280.00		R\$ 280.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 6.50		R\$ 6.50		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ -		R\$ -		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ 209.44		R\$ 209.44		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 51.44		R\$ 51.44		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 120.00		R\$ 120.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 635.84		R\$ 635.84		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 20,238.99		R\$ 20,238.99		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 9,191.12		R\$ 9,191.12		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIIS	R\$ 318.53		R\$ 318.53		
FGTS	R\$ 1,782.00		R\$ 1,782.00		
TOTAL	R\$ 40,231.79		R\$ 40,231.79	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	72,248.35
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	40,231.79
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	32,016.56
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	32,016.56

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, 30 Setembro 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: SETEMBRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
						ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
						A 30/09/2025
Banco CAIXA ECONOMICA		1/9/2025		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\$ 27,610.50
	REPASSE PÚBLICO REF: A SETEMBRO DE 2025				R\$ 44,637.85	R\$ 72,248.35
02/09/25	VALE TRANSPORTE	000002	23901	R\$ 209.44		R\$ 72,038.91
04/09/25	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000003	288683	R\$ 51.44		R\$ 71,987.47
10/09/25	SALÁRIO	000004	RECIBO	R\$ 2,291.40		R\$ 69,696.07
10/09/25	SALÁRIO	000005	RECIBO	R\$ 2,784.54		R\$ 66,911.53
11/09/25	ALIMENTAÇÃO	000006	36838	R\$ 2,420.87		R\$ 64,490.66
11/09/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000007	36839	R\$ 23.89		R\$ 64,466.77
15/09/25	INSS	000008	GUIA	R\$ 9,191.12		R\$ 55,275.65
15/09/25	FGTS	000009	GUIA	R\$ 1,782.00		R\$ 53,493.65
19/09/25	EXAMES CLÍNICOS	000010	0	R\$ 120.00		R\$ 53,373.65
24/09/25	ALIMENTAÇÃO	000011	36983	R\$ 2,697.40		R\$ 50,676.25
24/09/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000012	36984	R\$ 35.27		R\$ 50,640.98
26/09/25	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	000013	9980	R\$ 36.18		R\$ 50,604.80
26/09/25	PIS	000014	GUIA	R\$ 318.53		R\$ 50,286.27
26/09/25	ALIMENTAÇÃO	000015	95	R\$ 158.00		R\$ 50,128.27
29/09/25	ALIMENTAÇÃO	000016	4945	R\$ 56.00		R\$ 50,072.27
29/09/25	ALIMENTAÇÃO	000017	1065	R\$ 388.26		R\$ 49,684.01
29/09/25	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	000018	501	R\$ 250.00		R\$ 49,434.01
29/09/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000019	3559	R\$ 133.80		R\$ 49,300.21
29/09/25	VESTUÁRIO/UNIFORMES	000020	3558	R\$ 74.20		R\$ 49,226.01
29/09/25	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	000021	3557	R\$ 6.50		R\$ 49,219.51
29/09/25	HIGIENE E LIMPEZA	000022	3556	R\$ 544.50		R\$ 48,675.01
30/09/25	SALÁRIO	000023	HOLERITE	R\$ 869.69		R\$ 47,805.32
30/09/25	SALÁRIO	000024	HOLERITE	R\$ 984.09		R\$ 46,821.23
30/09/25	SALÁRIO	000025	HOLERITE	R\$ 348.65		R\$ 46,472.58
30/09/25	SALÁRIO	000026	HOLERITE	R\$ 2,319.37		R\$ 44,153.21
30/09/25	SALÁRIO	000027	HOLERITE	R\$ 556.33		R\$ 43,596.88
30/09/25	SALÁRIO	000028	HOLERITE	R\$ 1,654.27		R\$ 41,942.61
30/09/25	SALÁRIO	000029	HOLERITE	R\$ 2,100.15		R\$ 39,842.46
30/09/25	SALÁRIO	000030	HOLERITE	R\$ 1,425.27		R\$ 38,417.19
30/09/25	SALÁRIO	000031	HOLERITE	R\$ 1,667.54		R\$ 36,749.65
30/09/25	SALÁRIO	000032	HOLERITE	R\$ 1,654.27		R\$ 35,095.38
30/09/25	SALÁRIO	000033	HOLERITE	R\$ 1,583.42		R\$ 33,511.96
30/09/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000034	32263	R\$ 158.39		R\$ 33,353.57
30/09/25	ALIMENTAÇÃO	000035	4803	R\$ 421.17		R\$ 32,932.40
30/09/25	CONTAS DE CONSUMO	000036	4804	R\$ 420.00		R\$ 32,512.40
30/09/25	COMBUSTÍVEL	000037	5654	R\$ 280.00		R\$ 32,232.40
03/10/25	CONTAS DE CONSUMO	000038	FATURA	R\$ 215.84		R\$ 32,016.56
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 40,231.79	R\$ 72,248.35	R\$ 32,016.56

Pirassununga, 30 de Setembro 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