



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: DEZEMBRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 001/2025 – Chamamento Público nº 01/2025	02/09/2025	01/08/2025 à 30/04/2026	R\$ 403.090,66

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
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
NOVEMBRO	R\$ 44,637.85	4/11/2025	000001	R\$ 44,637.85
DEZEMBRO	R\$ 45,287.85	4/12/2025	000001	R\$ 44,937.85

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 16,014.90
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 44,937.85
(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\$ 60,952.75
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 60,952.75

Pirassununga, 18 de Fevereiro de 2026

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/08/25 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: Dezembro 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\$
03/12/25	24743	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	3 - Benefícios	VALE TRANSPORTE	R\$ 190.40
10/12/25	37804	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2,878.70
10/12/25	37803	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 36.48
10/12/25	422485	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 84.00
11/12/25	37482	RECANTO ANDREETA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 492.00
12/12/25	RECIBO/ FÉRIAS	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,519.90
15/12/25	10	MARCOS FRANCISCO CAPOLETTI MESQUITA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 700.00
18/12/25	HOLERITE 13°	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 841.38
18/12/25	HOLERITE 13°	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,007.22
18/12/25	HOLERITE 13°	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,668.45
18/12/25	HOLERITE 13°	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,121.18
18/12/25	HOLERITE 13°	DEBORAH AGUIAR FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 211.78
18/12/25	HOLERITE 13°	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 768.97
18/12/25	HOLERITE 13°	MARILENE GOMES OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 509.35
18/12/25	HOLERITE 13°	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 390.35
18/12/25	HOLERITE 13°	MARILZA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 426.71
18/12/25	HOLERITE 13°	GRACE FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 323.80
18/12/25	HOLERITE 13°	MARCELO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 276.25
18/12/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 328.45
18/12/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,935.70
29/12/25	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,797.12
29/12/25	HOLERITE	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,839.68
29/12/25	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,207.76
29/12/25	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,435.98
29/12/25	HOLERITE	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,808.97
29/12/25	HOLERITE	DEBORAH AGUIAR FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,841.60
29/12/25	HOLERITE	MARILENE GOMES OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,105.90
29/12/25	HOLERITE	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,204.11
29/12/25	HOLERITE	MARILZA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,838.33

29/12/25	HOLERITE	GRACE FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,807.80
29/12/25	HOLERITE	MARCELO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,797.27
29/12/25	335	CONFECOES MALIANI LTDA -ME	6 - Serviços de Terceiros	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 680.00
29/12/25	5080	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 96.00
29/12/25	590	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
29/12/25	1119	A.L.T PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 171.35
29/12/25	5874	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 210.00
29/12/25	32939	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 107.08
29/12/25	3934	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 37.50
29/12/25	3937	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 886.50
29/12/25	4963	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 11.98
29/12/25	4964	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA – Gás	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 440.00
29/12/25	4965	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 29.90
29/12/25	4966	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,091.20
05/01/25	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 215.84
Total das despesas					R\$ 42,622.94

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, 18 de Fevereiro de 2026.



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 do Idoso
EXERCÍCIO: Dezembro/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 Dezembro/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\$ 4,237.25		R\$ 4,237.25		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 898.48		R\$ 898.48		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 680.00		R\$ 680.00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 107.08		R\$ 107.08		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 73.98		R\$ 73.98		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 29.90		R\$ 29.90		
COMBUSTÍVEL	R\$ 210.00		R\$ 210.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ -		R\$ -		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ 190.40		R\$ 190.40		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 784.00		R\$ 784.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ 492.00		R\$ 492.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
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\$ 30,749.86		R\$ 30,749.86		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIIS	R\$ 328.45		R\$ 328.45		
FGTS	R\$ 2,935.70		R\$ 2,935.70		
TOTAL	R\$ 42,622.94		R\$ 42,622.94	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	60,952.75
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	42,622.94
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	18,329.81
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	18,329.81

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, 18 Fevereiro de 2026



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: DEZEMBRO/2025
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
						ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
						1/12/2025
						A 31/12/2025
Banco CAIXA ECONOMICA		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\$ 16,014.90
	REPASSE PÚBLICO REF: A DEZEMBRO DE 2025				R\$ 44,937.85	R\$ 60,952.75
03/12/25	VALE TRANSPORTE	000002	24743	R\$ 190.40		R\$ 60,762.35
10/12/25	ALIMENTAÇÃO	000003	37804	R\$ 2,878.70		R\$ 57,883.65
10/12/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000004	37803	R\$ 36.48		R\$ 57,847.17
10/12/25	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000005	422485	R\$ 84.00		R\$ 57,763.17
11/12/25	LAZER/VIAGENS	000006	37482	R\$ 492.00		R\$ 57,271.17
12/12/25	SALÁRIO	000007	RECIBO/ FÉRIAS	R\$ 2,519.90		R\$ 54,751.27
15/12/25	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000008	10	R\$ 700.00		R\$ 54,051.27
18/12/25	SALÁRIO	000009	HOLERITE 13*	R\$ 841.38		R\$ 53,209.89
18/12/25	SALÁRIO	000010	HOLERITE 13*	R\$ 1,007.22		R\$ 52,202.67
18/12/25	SALÁRIO	000011	HOLERITE 13*	R\$ 1,668.45		R\$ 50,534.22
18/12/25	SALÁRIO	000012	HOLERITE 13*	R\$ 1,121.18		R\$ 49,413.04
18/12/25	SALÁRIO	000013	HOLERITE 13*	R\$ 211.78		R\$ 49,201.26
18/12/25	SALÁRIO	000014	HOLERITE 13*	R\$ 768.97		R\$ 48,432.29
18/12/25	SALÁRIO	000015	HOLERITE 13*	R\$ 509.35		R\$ 47,922.94
18/12/25	SALÁRIO	000016	HOLERITE 13*	R\$ 390.35		R\$ 47,532.59
18/12/25	SALÁRIO	000017	HOLERITE 13*	R\$ 426.71		R\$ 47,105.88
18/12/25	SALÁRIO	000018	HOLERITE 13*	R\$ 323.80		R\$ 46,782.08
18/12/25	SALÁRIO	000019	HOLERITE 13*	R\$ 276.25		R\$ 46,505.83
18/12/25	PIS	000020	GUIA	R\$ 328.45		R\$ 46,177.38
18/12/25	FGTS	000021	GUIA	R\$ 2,935.70		R\$ 43,241.68
29/12/25	SALÁRIO	000022	HOLERITE	R\$ 1,797.12		R\$ 41,444.56
29/12/25	SALÁRIO	000023	HOLERITE	R\$ 1,839.68		R\$ 39,604.88
29/12/25	SALÁRIO	000024	HOLERITE	R\$ 2,207.76		R\$ 37,397.12
29/12/25	SALÁRIO	000025	HOLERITE	R\$ 2,435.98		R\$ 34,961.14
29/12/25	SALÁRIO	000026	HOLERITE	R\$ 1,808.97		R\$ 33,152.17
29/12/25	SALÁRIO	000027	HOLERITE	R\$ 1,841.60		R\$ 31,310.57
29/12/25	SALÁRIO	000028	HOLERITE	R\$ 2,105.90		R\$ 29,204.67
29/12/25	SALÁRIO	000029	HOLERITE	R\$ 1,204.11		R\$ 28,000.56
29/12/25	SALÁRIO	000030	HOLERITE	R\$ 1,838.33		R\$ 26,162.23
29/12/25	SALÁRIO	000031	HOLERITE	R\$ 1,807.80		R\$ 24,354.43
29/12/25	SALÁRIO	000032	HOLERITE	R\$ 1,797.27		R\$ 22,557.16
29/12/25	VESTUÁRIO/UNIFORMES	000033	335	R\$ 680.00		R\$ 21,877.16
29/12/25	ALIMENTAÇÃO	000034	5080	R\$ 96.00		R\$ 21,781.16
29/12/25	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	000035	590	R\$ 250.00		R\$ 21,531.16
29/12/25	ALIMENTAÇÃO	000036	1119	R\$ 171.35		R\$ 21,359.81
29/12/25	COMBUSTÍVEL	000037	5874	R\$ 210.00		R\$ 21,149.81
29/12/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000038	32939	R\$ 107.08		R\$ 21,042.73
29/12/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000039	3934	R\$ 37.50		R\$ 21,005.23
29/12/25	HIGIENE E LIMPEZA	000040	3937	R\$ 886.50		R\$ 20,118.73
29/12/25	HIGIENE E LIMPEZA	000041	4963	R\$ 11.98		R\$ 20,106.75
29/12/25	CONTAS DE CONSUMO	000042	4964	R\$ 440.00		R\$ 19,666.75
29/12/25	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	000043	4965	R\$ 29.90		R\$ 19,636.85
29/12/25	ALIMENTAÇÃO	000044	4966	R\$ 1,091.20		R\$ 18,545.65
05/01/25	CONTAS DE CONSUMO	000045	FATURA	R\$ 215.84		R\$ 18,329.81
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 42,622.94	R\$ 60,952.75	R\$ 18,329.81

Pirassununga, 18 de Fevereiro de 2026

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