



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025
VIGÊNCIA 01-05-2026 à 30-04-2027

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: Julho/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 001/2025 – Termo Aditivo nº: 086/2026	19/06/2026	01/05/2026 à 30/04/2027	R\$ 492,425.51

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
MAIO/JUNHO/ JULHO	R\$ 90,934.08	6/7/2026	000001	R\$ 90,947.16

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 59,581.86
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ -
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 75.18
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 59,657.04
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 59,657.04

Pirassununga, 03 de Agosto de 2026

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/05/26 à 30/04/27

PARCERIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

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: Julho 2026

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\$
13/07/26	FÉRIAS	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.446,86
13/07/26	FÉRIAS	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.607,43
17/07/26	FÉRIAS	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.636,25
17/07/26	36627	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 32,50
17/07/26	36626	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 18,25
17/07/26	029	BARATAO 2 A 20 UTILIDADES	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 268,00
20/07/26	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 3.108,07
20/07/26	218	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 113,00
23/07/26	254780	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 262,29
23/07/26	441	ENG-MED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 229,13
23/07/26	51918	CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	FARMÁCIA	R\$ 100,00
23/07/26	45	ELAINE CRISTINA MURAROLLI	6 - Serviços de Terceiros	TRANSPORTE DE IDOSOS	R\$ 1.050,00
28/07/26	RESCISÃO	MARCELO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 4.130,06
28/07/26	GUIA	FGTS RESCISÃO MARCELO	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1.609,99
28/07/26	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 446,16
28/07/26	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R\$ 350,43
29/07/26	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 242,86
29/07/26	834	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250,00
29/07/26	5415	R.N MARTELO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 192,00
29/07/26	1218	A.L.T. PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 307,12
29/07/26	14371	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 34,78
29/07/26	34488	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 170,71
29/07/26	4853	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 483,60
29/07/26	4854	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 50,40
29/07/26	HOLERITE	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 797,92
29/07/26	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3.415,34
29/07/26	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.720,00
29/07/26	HOLERITE	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.815,60
29/07/26	HOLERITE	DEBORAH AGUIAR FERREIRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.092,36
29/07/26	HOLERITE	MARILENE GOMES OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.614,35
29/07/26	HOLERITE	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 473,32
29/07/26	HOLERITE	MARILZA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.841,23
29/07/26	HOLERITE	GRACE FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.646,26
29/07/26	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3.993,51
29/07/26	RPA	ILUSANDRA PEREIRA DA SILVA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 611,52
29/07/26	RPA	KEROLYN GRAZIELE DELLA LIBERA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 726,77
29/07/26	5302	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 41,44
29/07/26	5303	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.466,04
03/08/26	6454	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 300,00
Total das despesas					R\$ 44.695,55

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, 03 de Agosto de 2026.

Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025
VIGÊNCIA 01/05/26 à 30/04/27

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: JULHO/2026

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

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 Julho/2026 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\$ 2,965.16		R\$ 2,965.16		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 483.60		R\$ 483.60		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 170.71		R\$ 170.71		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 392.34		R\$ 392.34		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 18.25		R\$ 18.25		
COMBUSTÍVEL	R\$ 300.00		R\$ 300.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 34.78		R\$ 34.78		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FARMÁCIA	R\$ 100.00		R\$ 100.00		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,338.29		R\$ 1,338.29		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 262.29		R\$ 262.29		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 342.13		R\$ 342.13		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 242.86		R\$ 242.86		
TRANSPORTE DE IDOSOS	R\$ 1,050.00		R\$ 1,050.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 31,230.49		R\$ 31,230.49		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ 350.43		R\$ 350.43		
PIIS	R\$ 446.16		R\$ 446.16		
FGTS	R\$ 4,718.06		R\$ 4,718.06		
TOTAL	R\$ 44,695.55		R\$ 44,695.55	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 59,657.04
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$ 44,695.55
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 14,961.49
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 14,961.49

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, 03 Agosto 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: Julho/2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
17/2026			A 31/07/2026			
Banco CAIXA ECONOMICA		Agência AG. 0363		C.C 582459913-7		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 59.657,04
	REPASSE PÚBLICO REF. A MAIO/JUNHO/JULHO DE 2026				R\$ -	R\$ 59.657,04
13/07/26	SALÁRIO	000003	FÉRIAS	R\$ 2.446,86		R\$ 57.210,18
13/07/26	SALÁRIO	000004	FÉRIAS	R\$ 1.607,43		R\$ 55.602,75
17/07/26	SALÁRIO	000005	FÉRIAS	R\$ 1.636,25		R\$ 53.966,50
17/07/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000006	36627	R\$ 32,50		R\$ 53.934,00
17/07/26	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	000007	36626	R\$ 18,25		R\$ 53.915,75
17/07/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000008	029	R\$ 268,00		R\$ 53.647,75
20/07/26	FGTS	000009	GUIA	R\$ 3.108,07		R\$ 50.539,68
20/07/26	EXAMES CLÍNICOS	000010	218	R\$ 113,00		R\$ 50.426,68
23/07/26	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000011	254780	R\$ 262,29		R\$ 50.164,39
23/07/26	EXAMES CLÍNICOS	000012	441	R\$ 229,13		R\$ 49.935,26
23/07/26	FARMÁCIA	000013	51918	R\$ 100,00		R\$ 49.835,26
23/07/26	TRANSPORTE DE IDOSOS	000014	45	R\$ 1.050,00		R\$ 48.785,26
28/07/26	SALÁRIO	000015	RESCISÃO	R\$ 4.130,06		R\$ 44.655,20
28/07/26	FGTS	000016	GUIA	R\$ 1.609,99		R\$ 43.045,21
28/07/26	PIS	000017	GUIA	R\$ 446,16		R\$ 42.599,05
28/07/26	IR	000018	GUIA	R\$ 350,43		R\$ 42.248,62
29/07/26	CONTAS DE CONSUMO	000019	FATURA	R\$ 242,86		R\$ 42.005,76
29/07/26	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	000020	834	R\$ 250,00		R\$ 41.755,76
29/07/26	ALIMENTAÇÃO	000021	5415	R\$ 192,00		R\$ 41.563,76
29/07/26	ALIMENTAÇÃO	000022	1218	R\$ 307,12		R\$ 41.256,64
29/07/26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	000023	14371	R\$ 34,78		R\$ 41.221,86
29/07/26	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000024	34488	R\$ 170,71		R\$ 41.051,15
29/07/26	HIGIENE E LIMPEZA	000025	4853	R\$ 483,60		R\$ 40.567,55
29/07/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000026	4854	R\$ 50,40		R\$ 40.517,15
29/07/26	SALÁRIO	000027	HOLERITE	R\$ 797,92		R\$ 39.719,23
29/07/26	SALÁRIO	000028	HOLERITE	R\$ 3.415,34		R\$ 36.303,89
29/07/26	SALÁRIO	000029	HOLERITE	R\$ 2.720,00		R\$ 33.583,89
29/07/26	SALÁRIO	000030	HOLERITE	R\$ 1.815,60		R\$ 31.768,29
29/07/26	SALÁRIO	000031	HOLERITE	R\$ 2.092,36		R\$ 29.675,93
29/07/26	SALÁRIO	000032	HOLERITE	R\$ 2.614,35		R\$ 27.061,58
29/07/26	SALÁRIO	000033	HOLERITE	R\$ 473,32		R\$ 26.588,26
29/07/26	SALÁRIO	000034	HOLERITE	R\$ 1.841,23		R\$ 24.747,03
29/07/26	SALÁRIO	000035	HOLERITE	R\$ 1.646,26		R\$ 23.100,77
29/07/26	SALÁRIO	000036	HOLERITE	R\$ 3.993,51		R\$ 19.107,26
29/07/26	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000037	RPA	R\$ 611,52		R\$ 18.495,74
29/07/26	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000038	RPA	R\$ 726,77		R\$ 17.768,97
29/07/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000039	5302	R\$ 41,44		R\$ 17.727,53
29/07/26	ALIMENTAÇÃO	000040	5303	R\$ 2.466,04		R\$ 15.261,49
03/08/26	COMBUSTÍVEL	000041	6454	R\$ 300,00		R\$ 14.961,49
Total das despesas						
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 44.695,55	R\$ 59.657,04	R\$ 14.961,49

Pirassununga, 03 de Agosto de 2026

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE