TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025
VIGÊNCIA 01-05-2026 á 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: Setembro/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
AGOSTO	R$ 45,292.04	5/8/2026	000001	R$ 45,292.04
SETEMBRO	R$ 44,492.04	4/9/2026	000001	R$ 44,492.04

(A) Saldo do Exercício Anterior	R$ 27,516.22
(B) Repasses Públicos no Exercício	R$ 44,492.04
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R$ 0.81
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R$ -
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R$ 72,009.07
(F) Recursos Próprios da Organização	R$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R$ 72,009.07

Pirassununga, 09 de Outubro de 2026

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

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

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 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$**
02/09/26	11739	FRAMARI COMERCIO DE EMBALAGENS	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R$ 52.64
09/09/26	343995	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 256.82
10/09/26	RECIBO	MARILZA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,235.40
11/09/26	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R$ 4,865.89
11/09/26	RESCISÃO	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 17,011.52
15/09/26	535	KLIMA - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R$ 52.55
18/09/26	RECIBO	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,966.53
18/09/26	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R$ 3,063.28
18/09/26	2975	65.335.310 NATHALIA MANEGHESSO	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 38.80
24/09/26	RESCISÃO	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 2,706.59
24/09/26	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R$ 1,203.53
25/09/26	552	ENG-MED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R$ 333.57
25/09/26	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R$ 1,979.35
30/09/26	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R$ 456.15
30/09/26	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R$ 356.88
30/09/26	50	ELIANA CRISTINA MURAROLLI MAZZIOTTI PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	TRANSPORTE DE IDOSOS	R$ 1,292.00
06/10/26	HOLERITE	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 2,016.28
06/10/26	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,701.07
06/10/26	HOLERITE	BEATRIZ SILVA INOCENCIO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 2,888.44
06/10/26	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 2,853.83
06/10/26	HOLERITE	DEBORAH AGUIAR FERREIRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,999.43
06/10/26	HOLERITE	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,948.92
06/10/26	HOLERITE	MARILENE GOMES OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 2,286.68
06/10/26	HOLERITE	MARILZA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,073.83
06/10/26	HOLERITE	GRACE FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,734.66
06/10/26	HOLERITE	MARCIA CRISTIENE MARTINS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,748.06
06/10/26	HOLERITE	VANUSA DA SILVA CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 411.80
06/10/26	RPA	KEROLYN GRAZIELE DELLA LIBERA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$ 726.77
06/10/26	RPA	VANUSA DA SILVA CAMPOS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$ 305.76

07/10/26	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R$	228.78
07/10/26	6591	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R$	100.00
07/10/26	5527	R. N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R$	66.50
07/10/26	907	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R$	250.00
07/10/26	2364	G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R$	480.00
07/10/26	1246	A.L.T PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R$	259.56
07/10/26	5127	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R$	837.80
07/10/26	34976	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$	149.33
07/10/26	5129	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R$	28.00
07/10/26	5128	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$	6.00
07/10/26	5382	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R$	4,290.00
			Total das despesas		**R$**	**65,263.00**

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, 09 de Outubro de 2026.



_____

Guilherme Ricardo de Souza

Presidente

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025
VIGÊNCIA **01/05/26 á 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: Setembro/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 Setembro/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 SEGUINTES
ALIMENTAÇÃO	R$ 4,616.06		R$ 4,616.06		
HIGIENE E LIMPEZA	R$ 837.80		R$ 837.80		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 149.33		R$ 149.33		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ -		R$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R$ 560.64		R$ 560.64		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ -		R$ -		
COMBUSTÍVEL	R$ 100.00		R$ 100.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 44.80		R$ 44.80		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R$ -		R$ -		
FARMÁCIA	R$ -		R$ -		
BENS PERMANENTES	R$ -		R$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$ 1,032.53		R$ 1,032.53		
CONTABILIDADE	R$ -		R$ -		
VALE TRANSPORTE	R$ -		R$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R$ -		R$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN	R$ 256.82		R$ 256.82		
LAZER/VIAGENS	R$ -		R$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R$ 386.12		R$ 386.12		
CONTAS DE CONSUMO	R$ 228.78		R$ 228.78		
TRANSPORTE DE IDOSOS	R$ 1,292.00		R$ 1,292.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R$ 250.00		R$ 250.00		
SALÁRIO	R$ 43,583.04		R$ 43,583.04		
ADIANTAMENTO	R$ -		R$ -		
INSS	R$ -		R$ -		
IR	R$ 456.15		R$ 456.15		
PIS	R$ 356.88		R$ 356.88		
FGTS	R$ 11,112.05		R$ 11,112.05		
TOTAL	**R$ 65,263.00**		**R$ 65,263.00**	**R$ -**	**R$ -**

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R$	72,009.07
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R$	65,263.00
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R$	6,746.07
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R$	6,746.07

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, 10 Outubro 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: Setembro/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1/9/2026 — 30/09/2026

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$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R$ 27,516.22
	REPASSE PÚBLICO REF. A SETEMBRO 2026				R$ 44,492.04	R$ 72,009.07
02/09/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000004	11739	R$ 52.64		R$ 71,956.43
09/09/26	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000005	343995	R$ 256.82		R$ 71,699.61
10/09/26	SALÁRIO	000006	RECIBO	R$ 1,235.40		R$ 70,464.21
11/09/26	FGTS	000007	GUIA	R$ 4,865.89		R$ 65,598.32
11/09/26	SALÁRIO	000008	RESCISÃO	R$ 17,011.52		R$ 48,586.80
						R$ 48,534.25
15/09/26	EXAMES CLÍNICOS	000010	535	R$ 52.55		R$ 48,481.70
18/09/26	SALÁRIO	000011	RECIBO	R$ 1,966.53		R$ 46,515.17
18/09/26	FGTS	000012	GUIA	R$ 3,063.28		R$ 43,451.89
18/09/26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	000013	2975	R$ 38.80		R$ 43,413.09
24/09/26	SALÁRIO	000014	RESCISÃO	R$ 2,706.59		R$ 40,706.50
24/09/26	FGTS	000015	GUIA	R$ 1,203.53		R$ 39,502.97
25/09/26	EXAMES CLÍNICOS	000016	552	R$ 333.57		R$ 39,169.40
25/09/26	FGTS	000017	GUIA	R$ 1,979.35		R$ 37,190.05
30/09/26	IR	000018	GUIA	R$ 456.15		R$ 36,733.90
30/09/26	PIS	000019	GUIA	R$ 356.88		R$ 36,377.02
30/09/26	TRANSPORTE DE IDOSOS	000020	50	R$ 1,292.00		R$ 35,085.02
06/10/26	SALÁRIO	000021	HOLERITE	R$ 2,016.28		R$ 33,068.74
06/10/26	SALÁRIO	000022	HOLERITE	R$ 1,701.07		R$ 31,367.67
06/10/26	SALÁRIO	000023	HOLERITE	R$ 2,888.44		R$ 28,479.23
06/10/26	SALÁRIO	000024	HOLERITE	R$ 2,853.83		R$ 25,625.40
06/10/26	SALÁRIO	000025	HOLERITE	R$ 1,999.43		R$ 23,625.97
06/10/26	SALÁRIO	000026	HOLERITE	R$ 1,948.92		R$ 21,677.05
06/10/26	SALÁRIO	000027	HOLERITE	R$ 2,286.68		R$ 19,390.37
06/10/26	SALÁRIO	000028	HOLERITE	R$ 1,073.83		R$ 18,316.54
06/10/26	SALÁRIO	000029	HOLERITE	R$ 1,734.66		R$ 16,581.88
06/10/26	SALÁRIO	000030	HOLERITE	R$ 1,748.06		R$ 14,833.82
06/10/26	SALÁRIO	000031	HOLERITE	R$ 411.80		R$ 14,422.02
06/10/26	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000032	RPA	R$ 726.77		R$ 13,695.25
06/10/26	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000033	RPA	R$ 305.76		R$ 13,389.49
07/10/26	CONTAS DE CONSUMO	000034	FATURA	R$ 228.78		R$ 13,160.71
07/10/26	COMBUSTÍVEL	000035	6591	R$ 100.00		R$ 13,060.71
07/10/26	ALIMENTAÇÃO	000036	5527	R$ 66.50		R$ 12,994.21
07/10/26	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	000037	907	R$ 250.00		R$ 12,744.21
07/10/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000038	2364	R$ 480.00		R$ 12,264.21
07/10/26	ALIMENTAÇÃO	000039	1246	R$ 259.56		R$ 12,004.65
07/10/26	HIGIENE E LIMPEZA	000040	5127	R$ 837.80		R$ 11,166.85
07/10/26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	000041	34976	R$ 149.33		R$ 11,017.52
07/10/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000042	5129	R$ 28.00		R$ 10,989.52
07/10/26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	000043	5128	R$ 6.00		R$ 10,983.52
07/10/26	ALIMENTAÇÃO	000044	5382	R$ 4,290.00		R$ 6,693.52
			SALDO DISPONÍVEL	R$ 65,263.00	R$ 72,009.07	R$ 6,746.07

Pirassununga, 10 de Outubro 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 FARMÁCIA
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 TRANSPORTE DE IDOSOS
26 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
27 SALÁRIO
28 ADIANTAMENTO
29 INSS
30 IR
31 PIS
32 FGTS
33 FGTS