



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: Junho/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\$ 74,515.58
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ -
(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\$ 74,515.58
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 74,515.58

Pirassununga, 20 de Julho 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: Junho 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\$
07/07/26	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,785.67
08/07/26	GUIA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 228.71
08/07/26	17	MARCOS FRANCISCO CAPOLETTI MESQUITA	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 650.00
08/07/26	1204	A.L.T. PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 333.75
08/07/26	796	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
08/07/26	2306	G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 480.00
08/07/26	6355	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 400.00
08/07/26	4721	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 470.00
08/07/26	34265	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 61.64
08/07/26	5253	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 16.97
08/07/26	5254	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,515.03
08/07/26	5255	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 64.10
20/07/26	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R\$ 441.32
20/07/26	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 347.30
20/07/26	460954	EMPORIO G ILUMINAÇÃO LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 129.85
20/07/26	19209	ELETRO TECNICA PEPE LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 497.00
20/07/26	206025	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 262.38
Total das despesas					R\$ 14,933.72

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, 20 de Julho de 2026.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO N° 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: JUNHO/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 Junho/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\$ 7.848.78		R\$ 7.848.78		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 470.00		R\$ 470.00		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 61.64		R\$ 61.64		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 81.07		R\$ 81.07		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 626.85		R\$ 626.85		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 400.00		R\$ 400.00		
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\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ -		R\$ -		
LAZER/VIAGENS	R\$ 650.00		R\$ 650.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 971.09		R\$ 971.09		
TRANSPORTE DE IDOSOS	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ -		R\$ -		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ 441.32		R\$ 441.32		
PIS	R\$ 347.30		R\$ 347.30		
FGTS	R\$ 2,785.67		R\$ 2,785.67		
TOTAL	R\$ 14,933.72		R\$ 14,933.72	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	74,515.58
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	14,933.72
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	59,581.86
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	59,581.86

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, 20 Julho 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: Junho/2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS				1/6/2026		
Banco CAIXA ECONOMICA		Agência AG. 0363		C.C 582459913-7		A 30/06/2026
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 74.515,58
	REPASSE PÚBLICO REF. A MAIO/JUNHO/JULHO DE 2026				R\$ -	R\$ 74.515,58
07/07/26	FGTS	000003	GUIA	R\$ 2.785,67		R\$ 71.729,91
08/07/26	CONTAS DE CONSUMO	000004	GUIA	R\$ 228,71		R\$ 71.501,20
08/07/26	LAZER/VIAGENS	000005	17	R\$ 650,00		R\$ 70.851,20
08/07/26	ALIMENTAÇÃO	000006	1204	R\$ 333,75		R\$ 70.517,45
08/07/26	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	000007	796	R\$ 250,00		R\$ 70.267,45
08/07/26	CONTAS DE CONSUMO	000008	2306	R\$ 480,00		R\$ 69.787,45
08/07/26	COMBUSTÍVEL	000009	6355	R\$ 400,00		R\$ 69.387,45
08/07/26	HIGIENE E LIMPEZA	000010	4721	R\$ 470,00		R\$ 68.917,45
08/07/26	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000011	34265	R\$ 61,64		R\$ 68.855,81
08/07/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000012	5253	R\$ 16,97		R\$ 68.838,84
08/07/26	ALIMENTAÇÃO	000013	5254	R\$ 7.515,03		R\$ 61.323,81
08/07/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000014	5255	R\$ 64,10		R\$ 61.259,71
20/07/26	IR	000018	GUIA	R\$ 441,32		R\$ 60.818,39
20/07/26	PIS	000019	GUIA	R\$ 347,30		R\$ 60.471,09
20/07/26	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	000020	460954	R\$ 129,85		R\$ 60.341,24
20/07/26	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	000021	19209	R\$ 497,00		R\$ 59.844,24
20/07/26	CONTAS DE CONSUMO	000022	206025	R\$ 262,38		R\$ 59.581,86
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 14.933,72	R\$ 74.515,58	R\$ 59.581,86

Pirassununga, 20 de Julho 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 TRANSPORTE DE IDOSOS
- 26 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
- 27 SALÁRIO
- 28 ADIANTAMENTO
- 29 INSS
- 30 IR
- 31 PIS
- 32 FGTS