



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: Maio/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
JUNHO/ JULHO	R\$ 90,934.08	6/7/2026	000001	R\$ 90,947.16

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 90,947.16
(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\$ 90,947.16
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 90,947.16

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: Maio 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	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 223.96
07/07/26	796	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
07/07/26	33988	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 20.72
07/07/26	5327	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 234.00
07/07/26	1186	A.L.T PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 270.30
07/07/26	4593	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,897.39
07/07/26	33990	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 161.94
07/07/26	5200	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,272.87
07/07/26	5206	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 74.89
07/07/26	5201	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA – GÁS	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 490.00
07/07/26	154231	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 256.82
08/07/26	BOLETO	CONSIGNADO- FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 727.32
08/07/26	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 344.31
08/07/26	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R\$ 436.69
16/07/26	6289	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 385.00
17/07/26	RPA	CLEIRE CRISTINA PRUDENCIO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 458.64
17/07/26	11021	E.S O SHOPPING DA FESTA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 29.79
17/07/26	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,896.94
Total das despesas					R\$ 16,431.58

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 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: MAIO/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 Maio/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\$ 7.777.17		R\$ 7.777.17		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.897.39		R\$ 1.897.39		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 161.94		R\$ 161.94		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 74.89		R\$ 74.89		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 50.51		R\$ 50.51		
COMBUSTÍVEL	R\$ 385.00		R\$ 385.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 458.64		R\$ 458.64		
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\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 970.78		R\$ 970.78		
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\$ 436.69		R\$ 436.69		
PIS	R\$ 344.31		R\$ 344.31		
FGTS	R\$ 3,624.26		R\$ 3,624.26		
TOTAL	R\$ 16,431.58		R\$ 16,431.58	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	90,947.16
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	16,431.58
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	74,515.58
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	74,515.58

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: Maio/2026

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS				ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO		
Banco CAIXA ECONOMICA				1/5/2026	A 31/05/2026	
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\$ -
	REPASSE PÚBLICO REF. A MAIO/JUNHO/JULHO DE 2026				R\$ 90.947,16	R\$ 90.947,16
07/07/26	CONTAS DE CONSUMO	000003	FATURA	R\$ 223,96		R\$ 90.723,20
07/07/26	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	000004	796	R\$ 250,00		R\$ 90.473,20
07/07/26	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	000005	33988	R\$ 20,72		R\$ 90.452,48
07/07/26	ALIMENTAÇÃO	000006	5327	R\$ 234,00		R\$ 90.218,48
07/07/26	ALIMENTAÇÃO	000007	1186	R\$ 270,30		R\$ 89.948,18
07/07/26	HIGIENE E LIMPEZA	000008	4593	R\$ 1.897,39		R\$ 88.050,79
07/07/26	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000009	33990	R\$ 161,94		R\$ 87.888,85
07/07/26	ALIMENTAÇÃO	000010	5200	R\$ 7.272,87		R\$ 80.615,98
07/07/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000011	5206	R\$ 74,89		R\$ 80.541,09
07/07/26	CONTAS DE CONSUMO	000012	5201	R\$ 490,00		R\$ 80.051,09
07/07/26	CONTAS DE CONSUMO	000013	154231	R\$ 256,82		R\$ 79.794,27
08/07/26	FGTS	000014	BOLETO	R\$ 727,32		R\$ 79.066,95
08/07/26	PIS	000015	GUIA	R\$ 344,31		R\$ 78.722,64
08/07/26	IR	000016	GUIA	R\$ 436,69		R\$ 78.285,95
16/07/26	COMBUSTÍVEL	000017	6289	R\$ 385,00		R\$ 77.900,95
17/07/26	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000018	RPA	R\$ 458,64		R\$ 77.442,31
17/07/26	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	000019	11021	R\$ 29,79		R\$ 77.412,52
17/07/26	FGTS	000020	GUIA	R\$ 2.896,94		R\$ 74.515,58
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 16.431,58	R\$ 90.947,16	R\$ 74.515,58

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