



TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
TERMO ADITIVO 40/2026
01/01/2025 A 31/12/2025

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 Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 3
EXERCÍCIO: fevereiro /2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	03/03/2026	01/01/2026 A 31/12/2026	R\$ 695,224.91
TERMO ADITIVO Nº 40/2026			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2026 a 31/01/2026	R\$ 55,974.13	6/3/2026	00001	R\$ 55,974.13
01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 55,907.44	6/3/2026	00001	R\$ 55,907.44

(A) Saldo do Exercício Anterior	-R\$	3,338.05
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	55,907.44
(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\$	52,569.39
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	52,569.39

Pirassununga, 28 de fevereiro de 2026

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

168255.72



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/01/2026 a 31/12/2026

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

CNPJ: 14.990.497/0001-47

ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala 08 – Vera Cruz – Valinhos/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Guilherme Ricardo de Souza

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 3

COMPETÊNCIA: fevereiro 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\$
6/3/2025	HOLERITE	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,680.93
06/03/26	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,767.69
06/03/25	HOLERITE	DAINA CRISTINA ZARAMELLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,483.69
06/03/26	HOLERITE	ELISANGELA MARTINS RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,953.21
06/03/26	HOLERITE	MILENA CYNTIA NUNES GODOI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,724.56
06/03/26	HOLERITE	ISABEL CRISTINA CANDIDO LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,253.66
06/03/26	HOLERITE	RANGEL DE PAULA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,227.81
06/03/26	HOLERITE	ROSELI ELISABETE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,853.40
06/03/26	RECIBO	LUCIANA LIMA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,746.06
3/6/2026	RECIBO	AMANDA PINHEIRO LOPES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,621.35
06/03/26	RECIBO	ELISANGELA APARECIDA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,247.19
06/03/26	RECIBO	SUELY GONÇALVES DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,371.90
3/6/2026	8	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
3/6/2026	13	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
06/03/26	RECIBO	LUCIANA LIMA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 222.71
06/03/26	RECIBO	AMANDA PINHEIRO LOPES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 222.71

06/03/26	RECIBO	ELISANGELA APARECIDA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	222.71
09/03/26	1360	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$	799.39
09/03/26	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	297.95
09/03/26	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	2,150.00
09/03/26	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	2,150.00
09/03/26	764	DROGARIA PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$	21.12
09/03/26	6021	AUTO POSTO DO LAGO PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$	588.09
09/03/26	5171	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	431.00
09/03/26	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	70.00
09/03/26	12630	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	183.33
09/03/26	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	1,102.90
10/03/26	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$	337.89
10/03/26	5085	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	29.98
10/03/26	5087	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$	440.00
10/03/26	5088	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	129.29
10/03/26	5089	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2,304.87
10/03/26	5090	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	8,788.76
10/03/26	12635	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	683.02
10/03/26	6	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$	1,010.00
10/03/26	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	1,077.76
11/03/26	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$	1,945.69
17/03/26	661	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	200.00
					R\$	53,740.62



TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2024
01/01/2026 A 31/12/2026

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 Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 3
EXERCÍCIO: Fevereiro / 2026
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 FEVEREIRO /2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024 - ADITIVO 40/2026	01/01/2026 A 31/12/2026				
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\$ 9,219.76		R\$ 9,219.76		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,304.87		R\$ 2,304.87		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 683.02		R\$ 683.02		
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\$ 183.33		R\$ 183.33		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 129.29		R\$ 129.29		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 29.98		R\$ 29.98		
COMBUSTÍVEL	R\$ 588.09		R\$ 588.09		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
QUADRO PESSOAL	R\$ 23,853.32		R\$ 23,853.32		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	R\$ 70.00		R\$ 70.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 400.00		R\$ 400.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,840.85		R\$ 1,840.85		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,300.00		R\$ 4,300.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
RPA (recibo de pagamento autônomo)	R\$ 7,654.53		R\$ 7,654.53		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 337.89		R\$ 337.89		
FGTS	R\$ 1,945.69		R\$ 1,945.69		
TOTAL	R\$ 53,740.62	R\$ -	R\$ 53,740.62	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	52,569.39
(I) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	53,740.62
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R\$	1,171.23
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R\$	1,171.23

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, 28 de Fevereiro de 2026



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2024
 TERMO ADITIVO 40/2026
 01/01/2026 A 31/12/2026

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 Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 3
 EXERCÍCIO: Fevereiro /2026
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/2/2026						
A 28/02/2026						
Banco CAIXA ECONOMICA						
Agência AG. 0363 C.C 577590314-1						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 3,338.05
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS FEVEREIRO/26				R\$ 55,907.44	R\$ 52,569.39
6/3/2025	SALÁRIO	234561	HOLERITE	R\$ 2,680.93		R\$ 49,888.46
6/3/2026	SALÁRIO	234562	HOLERITE	R\$ 2,767.69		R\$ 47,120.77
6/3/2025	SALÁRIO	234563	HOLERITE	R\$ 3,483.69		R\$ 43,637.08
6/3/2026	SALÁRIO	234564	HOLERITE	R\$ 2,953.21		R\$ 40,683.87
6/3/2026	SALÁRIO	234565	HOLERITE	R\$ 2,724.56		R\$ 37,959.31
6/3/2026	SALÁRIO	234566	HOLERITE	R\$ 2,253.66		R\$ 35,705.65
6/3/2026	SALÁRIO	234567	HOLERITE	R\$ 3,227.81		R\$ 32,477.84
6/3/2026	SALÁRIO	234568	HOLERITE	R\$ 1,853.40		R\$ 30,624.44
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234569	RECIBO	R\$ 1,746.06		R\$ 28,878.38
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234570	RECIBO	R\$ 1,621.35		R\$ 27,257.03
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234571	RECIBO	R\$ 1,247.19		R\$ 26,009.84
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234572	RECIBO	R\$ 1,371.90		R\$ 24,637.94
6/3/2026	EXAMES CLÍNICOS	234573	8	R\$ 200.00		R\$ 24,437.94
6/3/2026	EXAMES CLÍNICOS	234574	13	R\$ 200.00		R\$ 24,237.94
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234575	RECIBO	R\$ 222.71		R\$ 24,015.23
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234576	RECIBO	R\$ 222.71		R\$ 23,792.52
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234577	RECIBO	R\$ 222.71		R\$ 23,569.81
9/3/2026	FÁRMACIA	234578	1360	R\$ 799.39		R\$ 22,770.42
9/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	234579	BOLETO	R\$ 297.95		R\$ 22,472.47
9/3/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	234580	RECIBO	R\$ 2,150.00		R\$ 20,322.47
9/3/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	234581	RECIBO	R\$ 2,150.00		R\$ 18,172.47
9/3/2026	FÁRMACIA	234582	764	R\$ 21.12		R\$ 18,151.35
9/3/2026	COMBUSTÍVEL	234583	6021	R\$ 588.09		R\$ 17,563.26
9/3/2026	ALIMENTAÇÃO	234584	5171	R\$ 431.00		R\$ 17,132.26
9/3/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234585	RECIBO	R\$ 70.00		R\$ 17,062.26
9/3/2026	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	234586	12630	R\$ 183.33		R\$ 16,878.93
9/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	234587	FATURA	R\$ 1,102.90		R\$ 15,776.03
10/3/2026	PIS	234588	GUIA	R\$ 337.89		R\$ 15,438.14
10/3/2026	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	234589	5085	R\$ 29.98		R\$ 15,408.16
10/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	234590	5087	R\$ 440.00		R\$ 14,968.16
10/3/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	234591	5088	R\$ 129.29		R\$ 14,838.87
10/3/2026	HIGIENE E LIMPEZA	234592	5089	R\$ 2,304.87		R\$ 12,534.00
10/3/2026	ALIMENTAÇÃO	234593	5090	R\$ 8,788.76		R\$ 3,745.24
10/3/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	234594	12635	R\$ 683.02		R\$ 3,062.22
10/3/2026	CONTABILIDADE	234595	6	R\$ 1,010.00		R\$ 2,052.22
10/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	234596	FATURA	R\$ 1,077.76		R\$ 974.46
11/3/2026	FGTS	234597	GUIA	R\$ 1,945.69		R\$ 971.23
17/3/2026	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	234598	661	R\$ 200.00		R\$ 1,171.23
	SALDO DISPONÍVEL			R\$ 53,740.62	R\$ 52,569.39	-R\$ 1,171.23

Pirassununga, 28 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