



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:** Março /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
01/03/2026 a 31/03/2026	R\$ 56,374.15	6/3/2026	00001	R\$ 56,374.15

(A) Saldo do Exercício Anterior	-R\$	1,171.23
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	56,374.15
(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\$	55,202.92
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	55,202.92

Pirassununga, 31 de março de 2026

Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE

R\$ 168,255.72



**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:** março 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\$
17/03/26	118	DAC ANALISES CLINICAS	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 24.20
17/03/26	RECIBO	MAYARA DE LIMA ARCHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 1,000.00
19/03/26	26	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA - CONSULTA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
20/03/26	GUIA	GUIA FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,226.67
23/03/26	9	ESCRITORIO CONTABIL REGORÃO	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
27/03/26	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 337.89
30/03/26	HOLERITE	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,472.09
30/03/26	HOLERITE	MILENA CYNTIA NUNES GODOI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,032.11
30/03/26	HOLERITE	DAINA CRISTINA ZARAMELLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,300.85
30/03/26	HOLERITE	ELISANGELA MARTINS RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,798.43
30/03/26	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,313.09
30/03/26	HOLERITE	ISABEL CRISTINA CANDIDO LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,078.02
30/03/26	HOLERITE	RANGEL DE PAULA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,982.27
30/03/26	HOLERITE	MAYARA DE LIMA ARCHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 503.51
30/03/26	RECIBO	LUCIANA LIMA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,870.78
30/03/26	RECIBO	ELISANGELA APARECIDA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,122.47

3/30/2026	RECIBO	AMANDA PINHEIRO LOPES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,746.06
30/03/26	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,150.00
30/03/26	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,150.00
30/03/26	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 357.99
30/03/26	1375	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,434.97
30/03/26	RECIBO	NORBERTO APARECIDO RODRIGUES DUARTE	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 250.00
30/03/26	13415	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 159.00
30/03/26	5224	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 666.00
30/03/26	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 320.00
30/03/26	691	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 200.00
30/03/26	4321	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 233.20
30/03/26	6112	AUTO POSTO DO LAGO PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 504.09
30/03/26	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,318.80
30/03/26	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,166.41
31/03/26	5127	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 95.94
31/03/26	5128	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 239.28
31/03/26	5129	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 440.00
31/03/26	5130	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3,056.06
31/03/26	5131	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 14,197.13
					R\$ 57,957.31

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:** Março / 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 MARÇO /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\$ 14,863.13		R\$ 14,863.13		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3,289.26		R\$ 3,289.26		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 95.94		R\$ 95.94		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 159.00		R\$ 159.00		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 239.28		R\$ 239.28		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 504.09		R\$ 504.09		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
QUADRO PESSOAL	R\$ 21,776.77		R\$ 21,776.77		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE B	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\$ 2,226.67		R\$ 2,226.67		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 57,957.41</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 57,957.41</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

## DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	55,202.92
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	57,957.41
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R\$	2,754.49
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R\$	2,754.49

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, 31 de Março 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