



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: Julho/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: A FEDERAL

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
01/07/2026 a 31/07/2026	R\$ 18,848.26	6/7/2026	00001	R\$ 18,848.26
01/07/2026 a 31/07/2026	R\$ 55,974.13	5/8/2026	00001	R\$ 55,974.13

(A) Saldo do Exercício Anterior	
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 74,822.39
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ -
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	
(F) Recursos Próprios da Organização	
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 74,822.39

Pirassununga, 05 de agosto de 2026

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



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: julho 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\$
20/7/2026	GUIA	Guia FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,993.37
22/7/2026	46	ALCIMAR ROSSANESI LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 444.00
23/7/2026	441	ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 290.13
24/7/2026	440	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 115.89
28/7/2026	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R\$ 446.16
31/7/2026	HOLERITE	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,657.29
31/7/2026	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,282.97
31/7/2026	HOLERITE	DAINA CRISTINA ZARAMELLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,177.12
31/7/2026	HOLERITE	ELISANGELA MARTINS RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,006.26
31/7/2026	HOLERITE	MILENA CYNTIA NUNES GODOI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,348.82
31/7/2026	HOLERITE	MAYARA DE LIMA ARCHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,563.50
5/8/2026	HOLERITE	RANGEL DE PAULA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,994.51
5/8/2026	HOLERITE	ISABEL CRISTINA CANDIDO LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,336.66
5/8/2026	RECIBO	AMANDA PINHEIRO LOPES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,870.78
5/8/2026	RECIBO	LUCIANA LIMA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,621.35
5/8/2026	RECIBO	SUELY GONÇALVES DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,558.98
5/8/2026	RECIBO	ELISANGELA APARECIDA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 748.32
5/8/2026	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 357.10

5/8/2026	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,150.00
5/8/2026	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,150.00
5/8/2026	1410	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,332.97
5/8/2026	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 552.43
5/8/2026	6453	AUTO POSTO DO LAGO PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 306.98
5/8/2026	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 250.00
5/8/2026	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 230.00
5/8/2026	5418	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 386.80
5/8/2026	831	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 200.00
5/8/2026	14367	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 247.33
5/8/2026	14370	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 214.13
5/8/2026	4852	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 105.90
5/8/2026	48511	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 75.25
5/8/2026	5313	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 100.12
5/8/2026	5314	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 12,748.59
5/8/2026	5315	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,245.32
5/8/2026	5316	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 349.31
5/8/2026	19	QUALICONT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
5/8/2026	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 350.43
					R\$ 54,818.77



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: Julho / 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 JULHO /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\$ 13,135.39		R\$ 13,135.39		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,351.22		R\$ 2,351.22		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 247.33		R\$ 247.33		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 444.00		R\$ 444.00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 214.13		R\$ 214.13		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 424.56		R\$ 424.56		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 100.12		R\$ 100.12		
COMBUSTÍVEL	R\$ 306.98		R\$ 306.98		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 19,367.13		R\$ 19,367.13		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	R\$ 480.00		R\$ 480.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 406.02		R\$ 406.02		
FÁRMACIA	R\$ 1,332.97		R\$ 1,332.97		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 909.53		R\$ 909.53		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,300.00		R\$ 4,300.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 7,255.59		R\$ 7,255.59		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 350.43		R\$ 350.43		
FGTS	R\$ 2,993.37		R\$ 2,993.37		
TOTAL	R\$ 54,818.77	R\$ -	R\$ 54,818.77	R\$ -	R\$ -

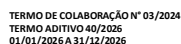
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	74,822.39
(I) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	54,818.77
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	20,003.62
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	20,003.62

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, 05 de agosto de 2026



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



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: Julho /2026
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

Pirassununga, 05 de agosto de 2026

12

- 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