



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: 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
01/04/2026 a 30/04/2026	R\$ 55,874.13	7/4/2026	00001	R\$ 55,874.13
01/05/2026 a 31/05/2026	R\$ 55,974.13	8/5/2026	00001	R\$ 55,974.13
01/06/2026 a 30/06/2026	R\$ 56,974.13	6/7/2026	00001	R\$ 56,974.13
01/07/2026 a 31/07/2026	R\$ 55,974.13	6/7/2026	00001	R\$ 55,974.13

(A) Saldo do Exercício Anterior	-R\$ 879.46
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 4,132.15
(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\$ 3,252.69
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 3,252.69

Pirassununga, 03 de agosto 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: 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\$
10/7/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R\$ 200.00
13/7/2026	RECIBO	CLARICE APARECIDA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 311.81
14/7/2026	78	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 250.00
14/7/2026	77	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 250.00
14/7/2026	88	FERNANDO RICARDO SELARIN	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 360.00
17/7/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R\$ 200.00
29/7/2026	3355	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 221.35
29/7/2026	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 869.20
30/7/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R\$ 200.00
					R\$ 2,862.36



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: 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 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\$ -		R\$ -			
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -		R\$ -			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -			
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\$ -		R\$ -			
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ -		R\$ -			
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 221.35		R\$ 221.35			
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -			
COMBUSTÍVEL	R\$ -		R\$ -			
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -			
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -			
SALÁRIO	R\$ -		R\$ -			
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -			
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -			
VALE TRANSPORTE	R\$ 600.00		R\$ 600.00			
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -			
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	R\$ 360.00		R\$ 360.00			
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -			
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 500.00		R\$ 500.00			
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -			
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 869.20		R\$ 869.20			
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -			
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -			
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 311.81		R\$ 311.81			
#REF!	R\$ -		R\$ -			
INSS	R\$ -		R\$ -			
IR	R\$ -		R\$ -			
PIS	R\$ -		R\$ -			
FGTS	R\$ -		R\$ -			
TOTAL	R\$ 2,862.36	R\$ -	R\$ 2,862.36	R\$ -	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	3,252.69
(I) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	2,862.36
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	390.33
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	390.33

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, 03 de agosto de 2026



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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: Julho /2026
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
				ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO		
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
				1/7/2026	A 31/07/2026	
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\$ 879.46
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS JULHO/26				R\$ 4,132.15	R\$ 3,252.69
10/7/2026	UBER	345621	RECIBO	R\$ 200.00		R\$ 3,052.69
13/7/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345622	RECIBO	R\$ 311.81		R\$ 2,740.88
14/7/2026	EXAMES CLÍNICOS	345623	78	R\$ 250.00		R\$ 2,490.88
14/7/2026	EXAMES CLÍNICOS	345624	77	R\$ 250.00		R\$ 2,240.88
14/7/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	345625	88	R\$ 360.00		R\$ 1,880.88
17/7/2026	UBER	345626	RECIBO	R\$ 200.00		R\$ 1,680.88
29/7/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	345627	3355	R\$ 221.35		R\$ 1,459.53
29/7/2026	CONTAS DE CONSUMO	345628	FATURA	R\$ 869.20		R\$ 590.33
30/7/2026	UBER	345629	RECIBO	R\$ 200.00		R\$ 390.33
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 2,862.36	R\$ 3,252.69	R\$ 390.33

Pirassununga, 03 de agosto 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
- 33 UBER