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: Setembro/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL 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
01/08/2026 a 31/08/2026	R$ 55,974.13	5/8/2026	00001	R$ 55,974.13
01/09/2026 a 30/09/2026	R$ 55,474.13	4/9/2026	00001	R$ 55,474.13

(A) Saldo do Exercício Anterior	R$ 11,896.49
(B) Repasses Públicos no Exercício	R$ 55,474.13
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R$ 0.54
(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$ 67,370.62

Pirassununga, 09 de Outubro 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: setembro 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$**
4/9/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R$ 100.00
9/9/2026	BOLETO	FAT FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R$ 50.00
14/9/2026	RECIBO	MAYARA DE LIMA ARCHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R$ 1,000.00
18/9/2026	GUIA	Guia FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R$ 3,077.91
21/9/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R$ 200.00
21/9/2026	BOLETO	DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	2 - Encargos Sociais	CONTAS DE CONSUMO	R$ 190.01
25/9/2026	37183	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA ME	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R$ 62.00
25/9/2026	552	ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R$ 233.57
25/9/2026	25	QUALICONT PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R$ 1,010.00
30/9/2026	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R$ 456.15
30/9/2026	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R$ 356.88
6/10/2026	HOLERITE	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,428.58
6/10/2026	HOLERITE	DAINA CRISTINA ZARAMELLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 3,337.16
6/10/2026	HOLERITE	ELISANGELA MARTINS RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 104.29
6/10/2026	HOLERITE	MILENA CYNTIA NUNES GODOI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,871.60
6/10/2026	HOLERITE	ISABEL CRISTINA CANDIDO LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 2,480.76
6/10/2026	HOLERITE	RANGEL DE PAULA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 3,172.57

6/10/2026	HOLERITE	MAYARA DE LIMA ARCHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	604.16
6/10/2026	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	1,323.45
6/10/2026	RECIBO	JULIA VITORIA ROSA PEREIRA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$	1,610.55
6/10/2026	RECIBO	AMANDA PINHEIRO LOPES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$	2,090.82
6/10/2026	RECIBO	SUELY GONÇALVES DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$	1,242.06
6/10/2026	RECIBO	LUCIANA LIMA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$	1,829.86
6/10/2026	RECIBO	CLARICE APARECIDA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$	1,830.40
6/10/2026	RECIBO	SIMONE FILGUEIRA DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$	1,567.85
6/10/2026	RECIBO	ELIZABETH IZAEL DE OLIVEIRA ALVES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$	1,438.17
7/10/2026	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$	2,150.00
7/10/2026	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$	2,150.00
7/10/2026	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R$	1,198.30
7/10/2026	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R$	364.09
7/10/2026	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$	250.00
7/10/2026	6590	AUTO POSTO DO LAGO PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R$	75.06
7/10/2026	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R$	783.49
7/10/2026	12973	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R$	322.50
7/10/2026	12973	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R$	322.50
7/10/2026	5137	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R$	205.20
7/10/2026	906	ELIAS FERNANDO LOPIS NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R$	200.00
7/10/2026	5518	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R$	587.64
7/10/2026	14853	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$	268.97
7/10/2026	34989	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R$	76.00
7/10/2026	14857	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R$	281.20
8/10/2026	5402	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R$	9,903.80
9/10/2026	1432	EDNO APARECIDO JOSE &CIA LDTA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R$	1,695.88
					R$	53,503.43



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: Setembro/ 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 setembro/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 SEGUINTES
ALIMENTAÇÃO	R$ 10,491.44		R$ 10,491.44		
HIGIENE E LIMPEZA	R$ 267.20		R$ 267.20		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 268.97		R$ 268.97		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ -		R$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R$ 76.00		R$ 76.00		
MATERIAL DE OFICINAS	R$ 281.20		R$ 281.20		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R$ 645.00		R$ 645.00		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ -		R$ -		
COMBUSTÍVEL	R$ 75.06		R$ 75.06		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ -		R$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R$ -		R$ -		
SALÁRIO	R$ 14,322.57		R$ 14,322.57		
ADIANTAMENTO	R$ 1,000.00		R$ 1,000.00		
BENS PERMANENTES	R$ -		R$ -		
VALE TRANSPORTE	R$ -		R$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R$ -		R$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE I	R$ 250.00		R$ 250.00		
LAZER/VIAGENS	R$ -		R$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R$ 233.57		R$ 233.57		
FÁRMACIA	R$ 1,695.88		R$ 1,695.88		
CONTAS DE CONSUMO	R$ 2,585.89		R$ 2,585.89		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$ 4,300.00		R$ 4,300.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R$ 200.00		R$ 200.00		
COMBUSTÍVEL	R$ 75.06		R$ 75.06		
INSS	R$ -		R$ -		
IR	R$ -		R$ -		
PIS	R$ 356.88		R$ 356.88		
FGTS	R$ 3,077.91		R$ 3,077.91		
TOTAL	**R$ 53,503.43**	**R$ -**	**R$ 53,503.43**	**R$ -**	**R$ -**

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R$	67,370.62
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R$	53,503.43
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R$	13,867.19
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R$	13,867.19

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, 09 de outubro 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: setembro /2026
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1/9/2026 A 30/09/2026

Banco CAIXA ECONOMICA **Agência** AG. 0363 C.C 568460509-1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R$ 11,896.49
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS SETEMBRO/26				R$ 67,370.62	R$ 67,370.62
4/9/2026	UBER	345621	RECIBO	R$ 100.00		R$ 67,270.62
9/9/2026	CONTAS DE CONSUMO	345622	BOLETO	R$ 50.00		R$ 67,220.62
14/9/2026	ADIANTAMENTO	345623	RECIBO	R$ 1,000.00		R$ 66,220.62
18/9/2026	FGTS	345624	GUIA	R$ 3,077.91		R$ 63,142.71
21/9/2026	UBER	345625	RECIBO	R$ 200.00		R$ 62,942.71
21/9/2026	CONTAS DE CONSUMO	345626	BOLETO	R$ 190.01		R$ 62,752.70
25/9/2026	HIGIENE E LIMPEZA	345627	37183	R$ 62.00		R$ 62,690.70
25/9/2026	EXAMES CLÍNICOS	345628	552	R$ 233.57		R$ 62,457.13
25/9/2026	CONTABILIDADE	345629	25	R$ 1,010.00		R$ 61,447.13
30/9/2026	IR	345630	GUIA	R$ 456.15		R$ 60,990.98
30/9/2026	PIS	345631	GUIA	R$ 356.88		R$ 60,634.10
6/10/2026	SALÁRIO	345632	HOLERITE	R$ 1,428.58		R$ 59,205.52
6/10/2026	SALÁRIO	345633	HOLERITE	R$ 3,337.16		R$ 55,868.36
6/10/2026	SALÁRIO	345634	HOLERITE	R$ 104.29		R$ 55,764.07
6/10/2026	SALÁRIO	345635	HOLERITE	R$ 1,871.60		R$ 53,892.47
6/10/2026	SALÁRIO	345636	HOLERITE	R$ 2,480.76		R$ 51,411.71
6/10/2026	SALÁRIO	345637	HOLERITE	R$ 3,172.57		R$ 48,239.14
6/10/2026	SALÁRIO	345638	HOLERITE	R$ 604.16		R$ 47,634.98
6/10/2026	SALÁRIO	345639	HOLERITE	R$ 1,323.45		R$ 46,311.53
6/10/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345640	RECIBO	R$ 1,610.55		R$ 44,700.98
6/10/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345641	RECIBO	R$ 2,090.82		R$ 42,610.16
6/10/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345642	RECIBO	R$ 1,242.06		R$ 41,368.10
6/10/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345643	RECIBO	R$ 1,829.86		R$ 39,538.24
6/10/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345644	RECIBO	R$ 1,830.40		R$ 37,707.84
6/10/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345645	RECIBO	R$ 1,567.85		R$ 36,139.99
6/10/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	345646	RECIBO	R$ 1,438.17		R$ 34,701.82
7/10/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	345647	RECIBO	R$ 2,150.00		R$ 32,551.82
7/10/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	345648	RECIBO	R$ 2,150.00		R$ 30,401.82
7/10/2026	CONTAS DE CONSUMO	345649	FATURA	R$ 1,198.30		R$ 29,203.52
7/10/2026	CONTAS DE CONSUMO	345650	BOLETO	R$ 364.09		R$ 28,839.43
7/10/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	345651	RECIBO	R$ 250.00		R$ 28,589.43
7/10/2026	COMBUSTÍVEL	345652	6590	R$ 75.06		R$ 28,514.37
7/10/2026	CONTAS DE CONSUMO	345653	FATURA	R$ 783.49		R$ 27,730.88
7/10/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	345654	12973	R$ 322.50		R$ 27,408.38
7/10/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	345655	12973	R$ 322.50		R$ 27,085.88
7/10/2026	HIGIENE E LIMPEZA	345656	5137	R$ 205.20		R$ 26,880.68
7/10/2026	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	345657	906	R$ 200.00		R$ 26,680.68
7/10/2026	ALIMENTAÇÃO	345658	5518	R$ 587.64		R$ 26,093.04
7/10/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	345659	14853	R$ 268.97		R$ 25,824.07
7/10/2026	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	345660	34989	R$ 76.00		R$ 25,748.07
7/10/2026	MATERIAL DE OFICINAS	345661	14857	R$ 281.20		R$ 25,466.87
8/10/2026	ALIMENTAÇÃO	345662	5402	R$ 9,903.80		R$ 15,563.07
9/10/2026	FÁRMACIA	345663	1432	R$ 1,695.88		R$ 13,867.19
			SALDO DISPONÍVEL	R$ 53,503.43	R$ 67,370.62	**R$ 13,867.19**

Pirassununga, 09 de outubro de 2026

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	**Subitem de despesa**	**Cód. operação bancária**	**Nº NF**	**Débito**	**Crédito**	**SALDO (R$)**



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