



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024
TERMO ADITIVO 39/2026
VIGÊNCIA: 01/01/2026 a 31/12/2026

RP - 10 RECEITAS

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 02

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 2
EXERCÍCIO: Abril/ 2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024	03/03/2026	01/01/2026 A 31/12/2026	R\$ 603,779.82
TERMO ADITIVO Nº 39/2026			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2026 A 31/01/2026	R\$ 48,960.56	6/3/2026	000001	R\$ 48,960.56
01/02/2026 A 28/02/2026	R\$ 48,881.72	6/3/2026	000001	R\$ 48,881.72
01/03/2026 A 31/03/2026	R\$ 48,648.43	6/3/2026	000001	R\$ 48,648.43
01/04/2026 A 30/04/2026	R\$ 48,248.43	7/4/2026	000001	R\$ 48,248.43

(A) Saldo do Exercício Anterior	-R\$	1,316.23
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	48,648.43
(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\$	47,332.20
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	47,332.20

Pirassununga, 04 de Maio de 2026

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

R\$ 146,490.71

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e
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

PARCERIA

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 2

COMPETÊNCIA: Abril 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\$
10/4/2026	RECIBO	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 1,000.00
13/4/2026	RECIBO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 600.00
15/4/2026	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R\$ 432.26
20/4/2026	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,812.68
22/4/2026	14	QUALICONT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,176.66
24/4/2026	258	ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 60.00
24/4/2026	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 341.27
24/4/2026	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 906.71
29/4/2026	RECIBO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,563.33
30/4/2026	HOLERITE	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,280.18
30/4/2026	HOLERITE	LUCINETE LOPES DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,051.00
30/4/2026	HOLERITE	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,051.20
30/4/2026	HOLERITE	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,658.99
30/4/2026	RECIBO	CLARICE APARECIDA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 997.76
30/4/2026	RECIBO	ELAINE CRISTINA FERREIRA PRADO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,558.98
30/4/2026	RECIBO	TATIANE CRISTINA DE FARIA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,309.56
30/4/2026	RECIBO	JENNYFER ISABELLY DE ASSIS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,808.42
30/4/2026	RECIBO	LUCINETE LOPES DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,724.56
30/4/2026	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,600.00

30/4/2026	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,600.00
30/4/2026	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,229.60
30/4/2026	1384	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 2,452.28
30/4/2026	5274	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 640.00
30/4/2026	398	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 139.00
30/4/2026	9	TESSARINI - COMERCIAL DO BRASIL LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 100.00
30/4/2026	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 170.00
30/4/2026	13722	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 577.65
30/4/2026	4479	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 94.70
30/4/2026	4480	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 168.05
30/4/2026	724	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 100.00
4/5/2026	6215	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 190.00
4/5/2026	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 148.88
8/5/2026	5166	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 68.37
8/5/2026	5167	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 134.76
8/5/2026	5168	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3,287.72
08/052026	5169	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 9,334.96
Total das despesas					R\$ 49,369.53

Declaro na qualidade de responsável pela entidade **Associação Beneficente Instituto Vida Renovada**, sob as penalidades da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pirassununga, 04 de Maio de 2026.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024
01/01/2026 A 31/12/2026

RP 10

INSTITUTO VIDA RENOVADA CASA LAR 02

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
2
EXERCÍCIO: Abril/ 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 ABRIL/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	VIGÊNCIA 01/01/2026 A 31/12/2026				
termo de colaboração 02/2024 - ADITIVO 39/2026					
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\$ 9,974.96		R\$ 9,974.96		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3,455.77		R\$ 3,455.77		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	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\$ 229.46		R\$ 229.46		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 68.37		R\$ 68.37		
COMBUSTÍVEL	R\$ 190.00		R\$ 190.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 5,674.72		R\$ 5,674.72		
CONTABILIDADE	R\$ 1,176.66		R\$ 1,176.66		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
QUADRO DE PESSOAL	R\$ 8,456.49		R\$ 8,456.49		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE B	R\$ 409.00		R\$ 409.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 60.00		R\$ 60.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,285.19		R\$ 2,285.19		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,200.00		R\$ 3,200.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 100.00		R\$ 100.00		
ADIANTAMENTO	R\$ 1,600.00		R\$ 1,600.00		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 341.27		R\$ 341.27		
ALIMENTAÇÃO	R\$ 9,334.96		R\$ 9,974.96		
FGTS	R\$ 2,812.68		R\$ 2,812.68		
TOTAL	R\$ 49,369.53	R\$ -	R\$ 49,369.53		R\$ -
	R\$ 49,369.53				

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	47,332.20
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	49,369.53
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R\$	2,037.33
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R\$	2,037.33

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, 04 de Maio de 2026



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



TERMO COLABORAÇÃO 02/2024
01/01/2026 A 31/12/2026

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 02

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 2

EXERCÍCIO: Abril /2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
11/4/2026						
A 30/04/2026						
Banco CAIXA ECONOMICA Agência AG. 0363 C. C 577590313-3						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 1,316.23
	REPASSE PÚBLICO REF. ABRIL/26				R\$ 48.881.72	R\$ 47,332.20
10/4/2026	ANDREA DE LIMA CHELINI	567404	RECIBO	R\$ 1,000.00		R\$ 46,332.20
13/4/2026	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	567405	RECIBO	R\$ 600.00		R\$ 45,732.20
15/4/2026	IR	567406	GUIA	R\$ 432.26		R\$ 45,299.94
20/4/2026	FGTS	567407	GUIA	R\$ 2,812.68		R\$ 42,487.26
22/4/2026	QUALICONT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	567408	14	R\$ 1,176.66		R\$ 41,310.60
24/4/2026	ENG MED	567409	258	R\$ 60.00		R\$ 41,250.60
24/4/2026	PIS	567410	GUIA	R\$ 341.27		R\$ 40,909.33
24/4/2026	ELEKTRO	567411	FATURA	R\$ 906.71		R\$ 40,002.62
29/4/2026	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	567412	RECIBO	R\$ 1,563.33		R\$ 38,439.29
30/4/2026	ANDREA DE LIMA CHELINI	567413	HOLERITE	R\$ 2,280.18		R\$ 36,159.11
30/4/2026	LUCINETE LOPES DE SOUZA	567414	HOLERITE	R\$ 2,051.00		R\$ 34,108.11
30/4/2026	DANUZIA PAULLA PONCIANO	567415	HOLERITE	R\$ 3,051.20		R\$ 31,056.91
30/4/2026	CLAUDETE CHIESA	567416	HOLERITE	R\$ 2,658.99		R\$ 28,397.92
30/4/2026	CLARICE APARECIDA DA SILVA	567417	RECIBO	R\$ 997.76		R\$ 27,400.16
30/4/2026	ELAINE CRISTINA FERREIRA PRADO	567418	RECIBO	R\$ 1,558.98		R\$ 25,841.18
30/4/2026	TATIANE CRISTINA DE FARIA SILVA	567419	RECIBO	R\$ 1,309.56		R\$ 24,531.62
30/4/2026	JENNYFER ISABELLY DE ASSIS SANTOS	567420	RECIBO	R\$ 1,808.42		R\$ 22,723.20
30/4/2026	LUCINETE LOPES DE SOUZA	567421	RECIBO	R\$ 2,724.56		R\$ 19,998.64
30/4/2026	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	567422	RECIBO	R\$ 1,600.00		R\$ 18,398.64
30/4/2026	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	567423	RECIBO	R\$ 1,600.00		R\$ 16,798.64
30/4/2026	SAEP	567424	FATURA	R\$ 1,229.60		R\$ 15,569.04
30/4/2026	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	567425	1384	R\$ 2,452.28		R\$ 13,116.76
30/4/2026	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	567426	5274	R\$ 640.00		R\$ 12,476.76
30/4/2026	VINICIUS CAETANO PEREIRA	567427	398	R\$ 139.00		R\$ 12,337.76
30/4/2026	TESSARINI - COMERCIAL DO BRASIL LTDA	567428	9	R\$ 100.00		R\$ 12,237.76
30/4/2026	MARCOS MENDES NORDER	567429	RECIBO	R\$ 170.00		R\$ 12,067.76
30/4/2026	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	567430	13722	R\$ 577.65		R\$ 11,490.11
30/4/2026	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	567431	4479	R\$ 94.70		R\$ 11,395.41
30/4/2026	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	567432	4480	R\$ 168.05		R\$ 11,227.36
30/4/2026	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	567433	724	R\$ 100.00		R\$ 11,127.36
4/5/2026	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	567434	6215	R\$ 190.00		R\$ 10,937.36
4/5/2026	CLARO	567435	FATURA	R\$ 148.88		R\$ 10,788.48
8/5/2026	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	567436	5166	R\$ 68.37		R\$ 10,720.11
8/5/2026	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	567437	5167	R\$ 134.76		R\$ 10,585.35
8/5/2026	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	567438	5168	R\$ 3,287.72		R\$ 7,297.63
08/05/2026	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	567439	5169	R\$ 9,334.96		R\$ 2,037.33
	SALDO DISPONÍVEL			R\$ 49,369.53	R\$ 48,881.72	-R\$ 2,037.33

Pirassununga, 04 de Maio 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