



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: Março/ 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

(A) Saldo do Exercício Anterior	-R\$	285.87
(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\$	48,362.56
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	48,362.56

Pirassununga, 31 de Março 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: 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\$
13/3/2026	RECIBO	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,745.80
17/3/2026	85	LABORATORIO ANALISES CLINICAS	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 120.00
20/3/2026	GUIA	GUIA FGTS - RATEIO	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,038.05
23/3/2026	9	ESCRITÓRIO CONTABIL REGORÃO	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
27/3/2026	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 337.89
27/3/2026	RECIBO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,997.20
30/3/2026	HOLERITE	LUCINETE LOPES DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,078.02
30/3/2026	HOLERITE	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,036.40
30/3/2026	HOLERITE	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,930.06
30/3/2026	HOLERITE	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,735.70
30/3/2026	RECIBO	ELAINE CRISTINA FERREIRA PRADO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,683.70
30/3/2026	RECIBO	TATIANE CRISTINA DE FARIA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,247.19
30/3/2026	RECIBO	ANDREA FERNANDA ZANFOLIN DE MELLO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,122.47
30/3/2026	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,600.00
30/3/2026	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,600.00
30/3/2026	1374	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,728.57
30/3/2026	3248	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 210.82
30/3/2026	5225	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 666.00
30/3/2026	4320	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 138.10
30/3/2026	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 260.00
30/3/2026	692	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 100.00

30/3/2026	6112	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 332.14
30/3/2026	RESCISÃO	ELAINE CRISTINA FERRARI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 5,553.88
30/3/2026	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 974.66
30/3/2026	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,205.40
31/3/2026	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,220.58
31/3/2026	5122	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 49.83
31/3/2026	5123	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 175.44
31/3/2026	5124	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 880.00
31/3/2026	5125	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,430.13
31/3/2026	5126	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 9,551.93
1/4/2026	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 152.12
Total das despesas					R\$ 49,912.08

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, 31 de Março 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: 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 02/2024 - ADITIVO 39/2026	VIGÊNCIA 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\$ 10,217.93		R\$ 10,217.93		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,568.23		R\$ 2,568.23		
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\$ 175.44		R\$ 175.44		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 210.82		R\$ 210.82		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 49.83		R\$ 49.83		
COMBUSTÍVEL	R\$ 332.14		R\$ 332.14		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 4,053.36		R\$ 4,053.36		
CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00		R\$ 1,010.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
QUADRO DE PESSOAL	R\$ 19,077.06		R\$ 19,077.06		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	R\$ 260.00		R\$ 260.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 120.00		R\$ 120.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 3,212.18		R\$ 3,212.18		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,200.00		R\$ 3,200.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 100.00		R\$ 100.00		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 337.89		R\$ 337.89		
FÁRMACIA	R\$ 1,728.57		R\$ 1,728.57		
FGTS	R\$ 3,258.63		R\$ 3,258.63		
TOTAL	R\$ 49,912.08	R\$ -	R\$ 49,912.08		R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	48,362.56
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	49,912.08
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R\$	1,549.52
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R\$	1,549.52

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