



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

RP - 10
RECEITAS

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: Maio/ 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
01/05/2026 A 31/05/2026	R\$ 49,748.43	8/5/2026	000001	R\$ 49,748.43

(A) Saldo do Exercício Anterior	-R\$ 1,316.23
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 49,748.43
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 48,432.20
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	R\$ 48,432.20

Pirassununga, 10 de Junho 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

ORGAO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e

Desenvolvimento Social

PARCERIA

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 2

COMPETÊNCIA: maio 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\$
8/5/2026	RECIBO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 1,200.00
11/5/2026	148	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 35.00
12/5/2026	HOLERITE	13° MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,032.51
13/5/2026	1498	FOTTOART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 120.00
18/5/2026	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,129.58
20/5/2026	16	QUALICONT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,270.00
20/5/2026	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,027.41
27/5/2026	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 344.31
27/5/2026	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R\$ 436.69
27/5/2026	HOLERITE	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,688.62
28/5/2026	HOLERITE	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,280.18
28/5/2026	HOLERITE	LUCINETE LOPES DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 138.14
28/5/2026	HOLERITE	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,043.36
28/5/2026	HOLERITE	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,051.00
28/5/2026	HOLERITE	TATIANE CRISTINA DE FARIA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 961.38
28/5/2026	RECIBO	SANDRA REGINA DE JESUS DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,870.78

28/5/2026	RECIBO	CLARICE APARECIDA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,746.06
28/5/2026	RECIBO	LILIAN FERNANDES BATISTA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,496.63
28/5/2026	RECIBO	ELAINE CRISTINA FERREIRA PRADO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,808.42
28/5/2026	RECIBO	TATIANE CRISTINA DE FARIA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 748.32
29/5/2026	1392	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,879.42
29/5/2026	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,600.00
29/5/2026	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,600.00
29/5/2026	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,229.60
29/5/2026	5321	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 519.50
29/5/2026	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLPO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 70.00
29/5/2026	755	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 100.00
29/5/2026	3316	CIMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 39.08
29/5/2026	34012	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 316.00
29/5/2026	13956	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 271.61
29/5/2026	4599	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 49.90
29/5/2026	4591	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 42.80
29/5/2026	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 290.00
9/6/2026	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 148.88
10/6/2026	6288	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 220.00
10/6/2026	5212	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 490.00
10/6/2026	5213	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 37.49
10/6/2026	5214	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 279.77
10/6/2026	5215	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,682.35
10/6/2026	5216	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 12,673.40
Total das despesas					R\$ 52,968.19

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, 10 de Junho de 2026.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024
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 2
EXERCÍCIO: Maio/ 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 MAIO/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\$ 13,192.90		R\$ 13,192.90		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,953.96		R\$ 2,953.96		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 37.49		R\$ 37.49		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 436.00		R\$ 436.00		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 42.80		R\$ 42.80		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 279.77		R\$ 279.77		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 88.98		R\$ 88.98		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 220.00		R\$ 220.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 7,670.21		R\$ 7,670.21		
CONTABILIDADE	R\$ 1,270.00		R\$ 1,270.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 14,195.19		R\$ 14,195.19		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE B	R\$ 360.00		R\$ 360.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 35.00		R\$ 35.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,895.89		R\$ 2,895.89		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,200.00		R\$ 3,200.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 100.00		R\$ 100.00		
ADIANTAMENTO	R\$ 1,200.00		R\$ 1,200.00		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ 436.69		R\$ 436.69		
PIIS	R\$ 344.31		R\$ 344.31		
FÁRMACIA	R\$ 1,879.42		R\$ 1,879.42		
FGTS	R\$ 2,129.58		R\$ 2,129.58		
TOTAL	R\$ 52,968.19	R\$ -	R\$ 52,968.19		R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	48,432.20
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	52,968.19
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R\$	4,535.99
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R\$	4,535.99

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, 10 de junho de 2026



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



TERMO COLABORAÇÃO 02/2024
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 2
EXERCÍCIO: Maio /2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/5/2026						
A31/05/2026						
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. MAIO/26				R\$ 49,748.43	48,432.20
8/5/2026	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	567404	RECIBO	R\$ 1,200.00		47,232.20
11/5/2026	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	567405	148	R\$ 35.00		47,197.20
12/5/2026	13ª MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	567406	HOLERITE	R\$ 2,032.51		45,164.69
13/5/2026	FOTTOART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	567407	1498	R\$ 120.00		45,044.69
18/5/2026	FGTS	567408	GUIA	R\$ 2,129.58		42,915.11
20/5/2026	QUALICONT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	567409	16	R\$ 1,270.00		41,645.11
20/5/2026	ELEKTRO	567410	FATURA	R\$ 1,027.41		40,617.70
27/5/2026	PIS	567411	GUIA	R\$ 344.31		40,273.39
27/5/2026	IR	567412	GUIA	R\$ 436.69		39,836.70
27/5/2026	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	567413	HOLERITE	R\$ 2,688.62		37,148.08
28/5/2026	ANDREA DE LIMA CHELINI	567414	HOLERITE	R\$ 3,280.18		33,867.90
28/5/2026	LUCINETE LOPES DE SOUZA	567415	HOLERITE	R\$ 138.14		33,729.76
28/5/2026	DANUZIA PAULA PONCIANO	567416	HOLERITE	R\$ 3,043.36		30,686.40
28/5/2026	CLAUDETE CHIESA	567417	HOLERITE	R\$ 2,051.00		28,635.40
28/5/2026	TATIANE CRISTINA DE FARIA SILVA	567418	HOLERITE	R\$ 961.38		27,674.02
28/5/2026	SANDRA REGINA DE JESUS DA SILVA	567419	RECIBO	R\$ 1,870.78		25,803.24
28/5/2026	CLARICE APARECIDA DA SILVA	567420	RECIBO	R\$ 1,746.06		24,057.18
28/5/2026	LILIAN FERNANDES BATISTA	567421	RECIBO	R\$ 1,496.63		22,560.55
28/5/2026	ELAINE CRISTINA FERREIRA PRADO	567422	RECIBO	R\$ 1,808.42		20,752.13
28/5/2026	TATIANE CRISTINA DE FARIA SILVA	567423	RECIBO	R\$ 748.32		20,003.81
29/5/2026	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	567424	1392	R\$ 1,879.42		18,124.39
29/5/2026	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	567425	RECIBO	R\$ 1,600.00		16,524.39
29/5/2026	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	567426	RECIBO	R\$ 1,600.00		14,924.39
29/5/2026	SAEP	567427	FATURA	R\$ 1,229.60		13,694.79
29/5/2026	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	567428	5321	R\$ 519.50		13,175.29
29/5/2026	EMERSON DONIZETI HIPOLLPO	567429	RECIBO	R\$ 70.00		13,105.29
29/5/2026	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	567430	755	R\$ 100.00		13,005.29
29/5/2026	CIMERCIAL BERTOLI LTDA	567431	3316	R\$ 39.08		12,966.21
29/5/2026	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	567432	34012	R\$ 316.00		12,650.21
29/5/2026	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA		13956	R\$ 271.61		12,378.60
29/5/2026	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	567433	4599	R\$ 49.90		12,328.70
29/5/2026	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	567434	4591	R\$ 42.80		12,285.90
29/5/2026	MARCOS MENDES NORDER	567435	RECIBO	R\$ 290.00		11,995.90
9/6/2026	CLARO	567436	FATURA	R\$ 148.88		11,847.02
10/6/2026	AUTO POSTO DO LAGO DE PIBASSUNJUNGA LTDA	567437	6288	R\$ 220.00		11,627.02
10/6/2026	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	567438	5212	R\$ 490.00		11,137.02
10/6/2026	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	567439	5213	R\$ 37.49		11,099.53
10/6/2026	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	567440	5214	R\$ 279.77		10,819.76
10/6/2026	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	567441	5215	R\$ 2,682.35		8,137.41
10/6/2026	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	567442	5216	R\$ 12,673.40		4,535.99
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 52,968.19	R\$ 49,748.43	-R\$ 4,535.99

Pirassununga, 10 de Junho de 2026.

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

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

- 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