INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 02

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: Setembro/ 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 N° 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
01/06/2026 A 30/06/2026	R$ 48,648.43	9/6/2026	000001	R$ 48,648.43
01/07/2026 A 31/07/2026	R$ 49,148.43	6/7/2026	000001	R$ 49,148.43
01/08/2026 A 31/08/2026	R$ 48,648.43	5/8/2026	000001	R$ 48,648.43
01/09/2026 A 30/09/2026	R$ 48,948.43	4/9/2026	000001	R$ 48,948.43

(A) Saldo do Exercício Anteiror	-R$ 19,752.72
(B) Repasses Públicos no Exercício	R$ 48,948.43
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R$ 3.27
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R$ 29,198.98
(F) Recursos Próprios da Organização	R$ -
(G) Total Recursos Disponiveis no Exercícios (E+F)	R$ 29,198.98

Pirassununga, 09 de Outubro 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: 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$**
2/9/2026	UBER	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R$ 200.00
4/9/2026	UBER	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R$ 100.00
14/9/2026	UBER	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R$ 200.00
18/9/2026	Guia	Guia FTGS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R$ 2,163.99
21/9/2026	BOLETO	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	2 - Encargos Sociais	CONTAS DE CONSUMO	R$ 190.01
25/9/2026	552	ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R$ 233.57
25/9/2026	25	QUALICONT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R$ 1,010.00
25/9/2026	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R$ 1,221.28
29/9/2026	UBER	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R$ 200.00
29/9/2026	HOLERITE	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 2,371.51
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	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 3,670.87
6/10/2026	HOLERITE	LUCINETE LOPES DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 2,782.48
6/10/2026	HOLERITE	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,568.91
6/10/2026	HOLERITE	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 295.83
6/10/2026	RECIBO	MAIARA BOSCOLO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$ 748.46
6/10/2026	RECIBO	JENNYFER ISABELLY DE ASSIS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$ 1,830.40
6/10/2026	RECIBO	LILIAN FERNANDES BATISTA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$ 849.84

6/10/2026	RECIBO	CREUDE RODRIGUES COELHO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$	1,568.91
6/10/2026	RECIBO	ELISABETH MARIA CARDOZO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$	312.48
6/10/2026	RECIBO	ELAINE CRISTINA FERREIRA PRADO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$	1,765.02
7/10/2026	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R$	150.53
7/10/2026	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R$	1,478.80
7/10/2026	905	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R$	100.00
7/10/2026	5517	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R$	587.64
7/10/2026	471	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R$	110.00
7/10/2026	14856	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R$	281.19
7/10/2026	14852	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$	268.97
7/10/2026	53389	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R$	12,647.57
7/10/2026	5390	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R$	3,721.50
7/10/2026	5391	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R$	207.65
7/10/2026	5392	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$	160.00
7/10/2026	5393	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R$	490.00
7/10/2026	5394	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R$	37.49
7/10/2026	5395	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R$	119.98
7/10/2026	5136	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R$	388.56
7/10/2026	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$	1,600.00
7/10/2026	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$	1,600.00
7/10/2026	Guia	Guia IR	2 - Encargos Sociais	IR	R$	269.24
7/10/2026	1431	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R$	3,499.10
			Total das despesas		**R$**	**51,814.81**

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, 09 de Outubro 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: setembro/ 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 SETEMBRO/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 SEGUINTES
ALIMENTAÇÃO	R$ 13,235.21		R$ 13,235.21		
HIGIENE E LIMPEZA	R$ 4,230.04		R$ 4,230.04		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R$ -		R$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R$ 37.49		R$ 37.49		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ -		R$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R$ 281.19		R$ 281.19		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R$ 207.65		R$ 207.65		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 160.00		R$ 160.00		
COMBUSTÍVEL	R$ -		R$ -		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ -		R$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R$ -		R$ -		
BENS PERMANENTES	R$ -		R$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$ 7,075.11		R$ 7,075.11		
CONTABILIDADE	R$ 1,010.00		R$ 1,010.00		
VALE TRANSPORTE	R$ -		R$ -		
SALÁRIO	R$ 10,689.60		R$ 10,689.60		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R$ -		R$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE E	R$ 110.00		R$ 110.00		
LAZER/VIAGENS	R$ -		R$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R$ 233.57		R$ 233.57		
CONTAS DE CONSUMO	R$ 3,530.62		R$ 3,530.62		
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$ 725.39		R$ 725.39		
PIS	R$ 356.88		R$ 356.88		
FÁRMACIA	R$ 3,499.10		R$ 3,499.10		
FGTS	R$ 2,163.99		R$ 2,163.99		
TOTAL	**R$ 51,814.81**	**R$ -**	**R$ 51,814.81**		**R$ -**

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R$	29,198.98
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R$	51,814.81
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R$	22,615.83
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R$	22,615.83

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 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: setembro /2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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 577590313-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					-R$ 19,752.72
	REPASSE PÚBLICO REF. SETEMBRO/26				R$ 48,948.43	R$ 29,198.98
2/9/2026	UBER	567404	UBER	R$ 200.00		R$ 28,998.98
4/9/2026	UBER	567405	UBER	R$ 100.00		R$ 28,898.98
14/9/2026	UBER	567406	UBER	R$ 200.00		R$ 28,698.98
18/9/2026	FGTS	567407	Guia	R$ 2,163.99		R$ 26,534.99
21/9/2026	CONTAS DE CONSUMO	567408	BOLETO	R$ 190.01		R$ 26,344.98
25/9/2026	EXAMES CLÍNICOS	567409	552	R$ 233.57		R$ 26,111.41
25/9/2026	CONTABILIDADE	567410	25	R$ 1,010.00		R$ 25,101.41
25/9/2026	CONTAS DE CONSUMO	567411	FATURA	R$ 1,221.28		R$ 23,880.13
29/9/2026	UBER	567412	UBER	R$ 200.00		R$ 23,680.13
29/9/2026	SALÁRIO	567413	HOLERITE	R$ 2,371.51		R$ 21,308.62
30/9/2026	IR	567414	GUIA	R$ 456.15		R$ 20,852.47
30/9/2026	PIS	567415	GUIA	R$ 356.88		R$ 20,495.59
6/10/2026	SALÁRIO	567416	HOLERITE	R$ 3,670.87		R$ 16,824.72
6/10/2026	SALÁRIO	567417	HOLERITE	R$ 2,782.48		R$ 14,042.24
6/10/2026	SALÁRIO	567418	HOLERITE	R$ 1,568.91		R$ 12,473.33
6/10/2026	SALÁRIO	567419	HOLERITE	R$ 295.83		R$ 12,177.50
6/10/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	567420	RECIBO	R$ 748.46		R$ 11,429.04
6/10/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	567421	RECIBO	R$ 1,830.40		R$ 9,598.64
6/10/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	567422	RECIBO	R$ 849.84		R$ 8,748.80
6/10/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	567423	RECIBO	R$ 1,568.91		R$ 7,179.89
6/10/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	567424	RECIBO	R$ 312.48		R$ 6,867.41
6/10/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	567425	RECIBO	R$ 1,765.02		R$ 5,102.39
7/10/2026	CONTAS DE CONSUMO	567426	FATURA	R$ 150.53		R$ 4,951.86
7/10/2026	CONTAS DE CONSUMO	567427	FATURA	R$ 1,478.80		R$ 3,473.06
7/10/2026	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	567428	905	R$ 100.00		R$ 3,373.06
7/10/2026	ALIMENTAÇÃO	567429	5517	R$ 587.64		R$ 2,785.42
7/10/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	567430	471	R$ 110.00		R$ 2,675.42
7/10/2026	MATERIAL DE OFICINAS	567431	14856	R$ 281.19		R$ 2,394.23
7/10/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	567432	14852	R$ 268.97		R$ 2,125.26
7/10/2026	ALIMENTAÇÃO	567433	53389	R$ 12,647.57		-R$ 10,522.31
7/10/2026	HIGIENE E LIMPEZA	567434	5390	R$ 3,721.50		-R$ 14,243.81
7/10/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	567435	5391	R$ 207.65		-R$ 14,451.46
7/10/2026	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	567436	5392	R$ 160.00		-R$ 14,611.46
7/10/2026	CONTAS DE CONSUMO	567437	5393	R$ 490.00		-R$ 15,101.46
7/10/2026	VESTUÁRIO/UNIFORMES	567438	5394	R$ 37.49		-R$ 15,138.95
7/10/2026	HIGIENE E LIMPEZA	567439	5395	R$ 119.98		-R$ 15,258.93
7/10/2026	HIGIENE E LIMPEZA	567440	5136	R$ 388.56		-R$ 15,647.49
7/10/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	567441	RECIBO	R$ 1,600.00		-R$ 17,247.49
7/10/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	567442	RECIBO	R$ 1,600.00		-R$ 18,847.49
7/10/2026	IR	567443	Guia	R$ 269.24		-R$ 19,116.73
7/10/2026	FÁRMACIA	567444	1431	R$ 3,499.10		-R$ 22,615.83
						-R$ 22,615.83
SALDO DISPONÍVEL				**R$ 51,814.81**	**R$ 48,948.43**	**-R$ 22,615.83**

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