



TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024
TERMO ADITIVO 038/2026
01/01/2026 A 31/12/2026

RP - 10

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 01

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 1
EXERCÍCIO: Abril /2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 ADITIVO 38/2026	03/03/2026	01/01/2026 A 31/01/2026	R\$ 603,779.82

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2026 a 31/01/2026	R\$ 48,453.50	6/3/2026	00001	R\$ 48,453.50
01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 48,786.78	6/3/2026	00001	R\$ 48,786.78
01/03/2026 a 31/03/2026	R\$ 52,361.52	6/3/2026	00001	R\$ 52,361.52
01/04/2026 a 30/04/2026	R\$ 48,553.50	7/4/2026	00001	R\$ 48,553.50

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	36,356.80
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	52,361.52
(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\$	88,718.32
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	88,718.32

Pirassununga, 04 de Maio de 2026

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

R\$ 149,601.80

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

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 1

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\$
6/4/2026	842	ANTONIA SILVA SANTOS CONSULTORIA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ 2,142.00
7/4/2026	BOLETO	ADRIANA TRUFILHO DE NOBREGA	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,917.50
7/4/2026	44	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
15/4/2026	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R\$ 432.36
20/4/2026	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,877.19
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\$ 100.00
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\$ 553.82
30/4/2026	HOLERITE	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 4,009.66
30/4/2026	HOLERITE	ROBERTA MICHELLE TORQUATO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,438.13
30/4/2026	HOLERITE	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,026.60
30/4/2026	HOLERITE	VANUZA PEDROSA DO NASCIMENTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,051.00

30/4/2026	HOLERITE	MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,165.24
30/4/2026	HOLERITE	CAROLINE DE OLIVEIRA ROCHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,258.10
30/4/2026	HOLERITE	SUELY APARECIDA ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,667.06
30/4/2026	RECIBO	SUELY APARECIDA ALVES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 997.76
30/4/2026	RECIBO	ROGERIO DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.32
30/4/2026	RECIBO	ISAMARA DE FREITAS CLAUDINO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,647.93
30/4/2026	RECIBO	SIMONE APARECIDA CANDIDO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,060.12
30/4/2026	RECIBO	MARIA SANDRA NUNES DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,870.78
30/4/2026	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 160.60
30/4/2026	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 896.00
30/4/2026	3288	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 356.23
30/4/2026	1383	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,295.50
30/4/2026	5273	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 640.88
30/4/2026	397	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 139.00
30/4/2026	725	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMEMTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
30/4/2026	10	TESSARINI - COMERCIAL DO BRASIL LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 120.00
30/4/2026	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 190.00
30/4/2026	13721	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 577.65
30/4/2026	4478	ARDULIP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 108.80
30/4/2026	4881	ARDULIP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 253.60
30/4/2026	5160	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 63.98
30/4/2026	5161	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 490.00
30/4/2026	5162	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 7.08
30/4/2026	5163	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 25.47
30/4/2026	6164	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,901.75
30/4/2026	5165	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,757.97
4/5/2026	6215	AUTO POSTO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 180.00
Total das despesas					R\$ 50,598.01

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', with a long horizontal flourish extending to the right.

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024
TERMO DE ADITIVO 038/2026
01/01/2026 à 31/12/2026

RP 10

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 01

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 1
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				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 - ADITIVO 38/2026	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 SEGUINTE
ALIMENTAÇÃO	R\$ 8,398.85		R\$ 8,398.85		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,010.55		R\$ 2,010.55		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 577.65		R\$ 577.65		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 7.08		R\$ 7.08		
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\$ 279.07		R\$ 279.07		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 420.21		R\$ 420.21		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 180.00		R\$ 180.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 5,826.91		R\$ 5,826.91		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 449.00		R\$ 449.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 20,615.79		R\$ 20,615.79		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ -		R\$ -		
TOTAL	R\$ 50,598.01	R\$ -	R\$ 50,598.01	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	88,718.32
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	50,598.01
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	38,120.31
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	38,120.31

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



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 1
 EXERCÍCIO: Abril / 2026
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
1/4/2026						
A 30/04/2026						
Banco CAIXA ECONOMICA						
Agência AG. 0363 C.C 577590293-5						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SOBRA DO MÊS ANTERIOR					R\$ 36,356.80
	REPASSE PUBLICO REF. MARÇO/26				R\$ 52,361.52	R\$ 88,718.32
6/4/2026	CAPACITAÇÃO EQUIPE	325456	842	R\$ 2,142.00		R\$ 86,576.32
7/4/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	325457	BOLETO	R\$ 1,917.50		R\$ 84,658.82
7/4/2026	EXAMES CLÍNICOS	325458	44	R\$ 200.00		R\$ 84,458.82
15/4/2026	IR	325459	GUIA	R\$ 432.36		R\$ 84,026.46
20/4/2026	FGTS	325460	GUIA	R\$ 1,877.19		R\$ 82,149.27
22/4/2026	CONTABILIDADE	325461	14	R\$ 1,176.66		R\$ 80,972.61
24/4/2026	EXAMES CLÍNICOS	325462	258	R\$ 100.00		R\$ 80,872.61
24/4/2026	PIS	325463	GUIA	R\$ 341.27		R\$ 80,531.34
24/4/2026	CONTAS DE CONSUMO	325464	FATURA	R\$ 553.82		R\$ 79,977.52
30/4/2026	SALÁRIO	325465	HOLERITE	R\$ 4,009.66		R\$ 75,967.86
30/4/2026	SALÁRIO	325466	HOLERITE	R\$ 1,438.13		R\$ 74,529.73
30/4/2026	SALÁRIO	325467	HOLERITE	R\$ 3,026.60		R\$ 71,503.13
30/4/2026	SALÁRIO	325468	HOLERITE	R\$ 2,051.00		R\$ 69,452.13
30/4/2026	SALÁRIO	325469	HOLERITE	R\$ 3,165.24		R\$ 66,286.89
30/4/2026	SALÁRIO	325470	HOLERITE	R\$ 3,258.10		R\$ 63,028.79
30/4/2026	SALÁRIO	325471	HOLERITE	R\$ 3,667.06		R\$ 59,361.73
30/4/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325472	RECIBO	R\$ 997.76		R\$ 58,363.97
30/4/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325473	RECIBO	R\$ 250.32		R\$ 58,113.65
30/4/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325474	RECIBO	R\$ 1,647.93		R\$ 56,465.72
30/4/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325475	RECIBO	R\$ 1,060.12		R\$ 55,405.60
30/4/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325476	RECIBO	R\$ 1,870.78		R\$ 53,534.82
30/4/2026	CONTAS DE CONSUMO	325477	BOLETO	R\$ 160.60		R\$ 53,374.22
30/4/2026	CONTAS DE CONSUMO	325478	FATURA	R\$ 896.00		R\$ 52,478.22
30/4/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	325479	3288	R\$ 356.23		R\$ 52,121.99
30/4/2026	FARMACIA	325480	1383	R\$ 1,295.50		R\$ 50,826.49
30/4/2026	ALIMENTAÇÃO	325481	5273	R\$ 640.88		R\$ 50,185.61
30/4/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	325482	397	R\$ 139.00		R\$ 50,046.61
30/4/2026	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	325483	725	R\$ 250.00		R\$ 49,796.61
30/4/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	325484	10	R\$ 120.00		R\$ 49,676.61
30/4/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	325485	RECIBO	R\$ 190.00		R\$ 49,486.61
30/4/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	325486	13721	R\$ 577.65		R\$ 48,908.96
30/4/2026	HIGIENE E LIMPEZA	325487	4478	R\$ 108.80		R\$ 48,800.16
30/4/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	325488	4881	R\$ 253.60		R\$ 48,546.56
30/4/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	325489	5160	R\$ 63.98		R\$ 48,482.58
30/4/2026	CONTAS DE CONSUMO	325490	5161	R\$ 490.00		R\$ 47,992.58
30/4/2026	VESTUÁRIO/UNIFORMES	325491	5162	R\$ 7.08		R\$ 47,985.50
30/4/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	325492	5163	R\$ 25.47		R\$ 47,960.03
30/4/2026	HIGIENE E LIMPEZA	325493	6164	R\$ 1,901.75		R\$ 46,058.28
30/4/2026	ALIMENTAÇÃO	325494	5165	R\$ 7,757.97		R\$ 38,300.31
4/5/2026	COMBUSTIVEL	325495	6215	R\$ 180.00		R\$ 38,120.31
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 50,598.01	R\$ 88,718.32	R\$ 38,120.31

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