



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: Fevereiro /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

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 8,917.88
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 48,453.50
(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\$ 57,371.38
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 57,371.38

Pirassununga, 28 de Fevereiro de 2026

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

149601.8

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: Fevereiro 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\$
2/3/2026	25	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
6/3/2026	HOLERITE	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,739.40
6/3/2026	HOLERITE	ROBERTA MICHELLE TORQUATO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,245.32
6/3/2026	HOLERITE	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,227.81
6/3/2026	HOLERITE	VANUZA PEDROSA DO NASCIMENTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,253.66
6/3/2026	HOLERITE	MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,253.66
6/3/2026	HOLERITE	CAROLINE DE OLIVEIRA ROCHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,820.78
6/3/2026	RECIBO	SUELY APARECIDA ALVES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,683.70
6/3/2026	RECIBO	MARIA SANDRA NUNES DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,746.06
6/3/2026	RECIBO	JENNYFER ISABELLY DE ASSIS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,746.06
6/3/2026	RECIBO	ROGERIO DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.32
6/3/2026	RECIBO	MARIA SANDRA NUNES DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 222.71
6/3/2026	RECIBO	SUELY APARECIDA ALVES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 222.71
9/3/2026	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 831.20
9/3/2026	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 160.60
9/3/2026	1358	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,601.20

9/3/2025	BOLETO	ADRIANA TRUFILHO DE NOBREGA	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,126.26
9/3/2026	6021	AUTO POSTO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 686.40
9/3/2026	5169	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 431.00
10/3/2026	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 337.89
10/3/2026	5077	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 44.97
10/3/2026	5078	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 50.41
10/3/2026	5079	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 6,025.21
10/3/2026	5080	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,570.79
10/3/2026	12633	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 713.74
10/3/2026	6	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
10/3/2026	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 613.26
11/3/2026	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,292.44
17/03/26	663	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
Total das despesas					R\$ 36,357.56

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, 28 de Fevereiro 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: Fevereiro /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 fevereiro/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\$ 6,456.21		R\$ 6,456.21		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,570.79		R\$ 1,570.79		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 713.74		R\$ 713.74		
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\$ 50.41		R\$ 50.41		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 44.97		R\$ 44.97		
COMBUSTÍVEL	R\$ 686.40		R\$ 686.40		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 5,871.56		R\$ 5,871.56		
CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00		R\$ 1,010.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ -		R\$ -		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,126.26		R\$ 2,126.26		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 12,540.63		R\$ 12,540.63		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 337.89		R\$ 337.89		
FGTS	R\$ 1,292.44		R\$ 1,292.44		
TOTAL	R\$ 36,357.56	R\$ -	R\$ 36,357.56	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	57,371.38
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	36,357.56
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	21,013.82
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	21,013.82

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, 28 de Fevereiro de 2026



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



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: Fevereiro /2026

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
1/2/2026						
A 28/02/2026						
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\$)
	SOBRAS DO MÊS ANTERIOR					R\$ 8.917,88
	REPASSE PÚBLICO REF. FEVEREIRO/26				R\$ 48.786,78	R\$ 57.704,66
2/3/2026	EXAMES CLÍNICOS	325456	25	R\$ 200,00		R\$ 57.504,66
6/3/2026	SALÁRIO	325457	HOLERITE	R\$ 1.739,40		R\$ 55.765,26
6/3/2026	SALÁRIO	325458	HOLERITE	R\$ 1.245,32		R\$ 54.519,94
6/3/2026	SALÁRIO	325459	HOLERITE	R\$ 3.227,81		R\$ 51.292,13
6/3/2026	SALÁRIO	325460	HOLERITE	R\$ 2.253,66		R\$ 49.038,47
6/3/2026	SALÁRIO	325461	HOLERITE	R\$ 2.253,66		R\$ 46.784,81
6/3/2026	SALÁRIO	325462	HOLERITE	R\$ 1.820,78		R\$ 44.964,03
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325463	RECIBO	R\$ 1.683,70		R\$ 43.280,33
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325464	RECIBO	R\$ 1.746,06		R\$ 41.534,27
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325465	RECIBO	R\$ 1.746,06		R\$ 39.788,21
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325466	RECIBO	R\$ 250,32		R\$ 39.537,89
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325467	RECIBO	R\$ 222,71		R\$ 39.315,18
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325468	RECIBO	R\$ 222,71		R\$ 39.092,47
9/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	325469	FATURA	R\$ 831,20		R\$ 38.261,27
9/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	325470	BOLETO	R\$ 160,60		R\$ 38.100,67
9/3/2026	FÁRMACIA	325471	1358	R\$ 1.601,20		R\$ 36.499,47
9/3/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	325472	BOLETO	R\$ 2.126,26		R\$ 34.373,21
9/3/2026	COMBUSTÍVEL	325473	6021	R\$ 686,40		R\$ 33.686,81
9/3/2026	ALIMENTAÇÃO	325474	5169	R\$ 431,00		R\$ 33.255,81
10/3/2026	PIS	325475	GUIA	R\$ 337,89		R\$ 32.917,92
10/3/2026	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	325476	5077	R\$ 44,97		R\$ 32.872,95
10/3/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	325477	5078	R\$ 50,41		R\$ 32.822,54
10/3/2026	ALIMENTAÇÃO	325478	5079	R\$ 6.025,21		R\$ 26.797,33
10/3/2026	HIGIENE E LIMPEZA	325479	5080	R\$ 1.570,79		R\$ 25.226,54
10/3/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	325480	12633	R\$ 713,74		R\$ 24.512,80
10/3/2026	CONTABILIDADE	325481	6	R\$ 1.010,00		R\$ 23.502,80
10/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	325482	FATURA	R\$ 613,26		R\$ 22.889,54
11/3/2026	FGTS	325483	GUIA	R\$ 1.292,44		R\$ 21.597,10
17/3/2026	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	325484	663	R\$ 250,00		R\$ 21.347,10
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 36.357,56	R\$ 57.704,66	R\$ 21.347,10

Pirassununga, 28 de Fevereiro 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