



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:** Janeiro /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 31/12/2026	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

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

Pirassununga, 31 de Janeiro 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:** Janeiro 2026

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>Data</b>	<b>Nº NF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Natureza das Despesas</b>	<b>Subitem de despesa</b>	<b>Valor em R\$</b>
5/1/2026	1	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
6/1/2026	4	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
3/2/2026	2	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
20/2/2026	4053	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 110.25
20/2/2026	4059	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 74.70
6/3/2026	HOLERITE	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,944.51
6/3/2026	HOLERITE	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 4,117.56
6/3/2026	HOLERITE	ROBERTA MICHELLE TORQUATO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,228.68
6/3/2026	HOLERITE	VANUZA PEDROSA DO NASCIMENTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,051.00
6/3/2026	HOLERITE	MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,051.00
6/3/2026	RECIBO	ROGERIO DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.26
6/3/2026	RECIBO	SUELY APARECIDA ALVES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,851.48
6/3/2026	RECIBO	MARIA SANDRA NUNES DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,915.32
6/3/2026	RECIBO	CLARICE APARECIDA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 127.69
6/3/2026	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 160.60
6/3/2026	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 730.77

6/3/2026	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	874.30
6/3/2026	1346	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$	831.88
6/3/2026	BOLETO	ADRIANA TRUFILHO DE NOBREGA	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	2,142.64
06/03/26	612	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMEMTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	250.00
06/03/26	5126	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	556.80
06/03/26	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	110.00
06/03/26	63	ALEX SANDRO BERTIM RAMOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$	30.00
06/03/26	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	60.00
06/03/26	12642	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$	58.85
06/03/26	12626	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	72.02
06/03/26	12622	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R\$	354.80
06/03/26	5046	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	8,420.42
06/03/26	5047	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2,222.19
06/03/26	5048	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	80.89
06/03/26	5049	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$	440.00
06/03/26	5050	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	109.43
07/03/26	5949	AUTO POSTO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$	483.05
09/03/26		ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$	60.00
09/03/26	12619	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$	355.85
09/03/26	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$	337.89
11/03/26	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$	2,157.04
11/03/26	GUIA	FGTS 13°	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$	503.75
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$</b>	<b>39,535.62</b>

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 Janeiro 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 ADITIVO 38/2026  
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:** Janeiro /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 janeiro/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\$ 8,977.22		R\$ 8,977.22		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,296.89		R\$ 2,296.89		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 109.43		R\$ 109.43		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 444.70		R\$ 444.70		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 354.80		R\$ 354.80		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 191.14		R\$ 191.14		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 72.02		R\$ 72.02		
#REF!	#REF!		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 483.05		R\$ 483.05		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 2,660.79		R\$ 2,660.79		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 4,144.75		R\$ 4,144.75		
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\$ 170.00		R\$ 170.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 460.00		R\$ 460.00		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 444.70		R\$ 444.70		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,142.64		R\$ 2,142.64		
#REF!	#REF!		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 12,392.75		R\$ 12,392.75		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 337.89		R\$ 337.89		
FGTS	R\$ 2,660.79		R\$ 2,660.79		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 39,535.62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 39,535.62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	-
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	39,535.62
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R\$	39,535.62
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R\$	39,535.62

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 Janeiro 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: Janeiro /2026  
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/1/2026						
A 31/01/2026						
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\$ -
	REPASSE PUBLICO REF. JANEIRO/26				R\$ 48,453.50	R\$ 48,453.50
5/1/2026	EXAMES CLÍNICOS	325456	200	R\$ 200.00		R\$ 48,253.50
6/1/2026	EXAMES CLÍNICOS	325457	200	R\$ 200.00		R\$ 48,053.50
3/2/2026	CONTABILIDADE	325458	1010	R\$ 1,010.00		R\$ 47,043.50
20/2/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	325459	110	R\$ 110.25		R\$ 46,933.25
20/2/2026	HIGIENE E LIMPEZA	325460	75	R\$ 74.70		R\$ 46,858.55
6/3/2026	SALÁRIO	325461	2945	R\$ 2,944.51		R\$ 43,914.04
6/3/2026	SALÁRIO	325462	4118	R\$ 4,117.56		R\$ 39,796.48
6/3/2026	SALÁRIO	325463	1229	R\$ 1,228.68		R\$ 38,567.80
6/3/2026	SALÁRIO	325464	2051	R\$ 2,051.00		R\$ 36,516.80
6/3/2026	SALÁRIO	325465	2051	R\$ 2,051.00		R\$ 34,465.80
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325466	250	R\$ 250.26		R\$ 34,215.54
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325467	1851	R\$ 1,851.48		R\$ 32,364.06
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325468	1915	R\$ 1,915.32		R\$ 30,448.74
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	325469	128	R\$ 127.69		R\$ 30,321.05
6/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	325470	161	R\$ 160.60		R\$ 30,160.45
6/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	325471	731	R\$ 730.77		R\$ 29,429.68
6/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	325472	874	R\$ 874.30		R\$ 28,555.38
6/3/2026	FÁRMACIA	325473	832	R\$ 831.88		R\$ 27,723.50
6/3/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	325474	2143	R\$ 2,142.64		R\$ 25,580.86
6/3/2026	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	325475	250	R\$ 250.00		R\$ 25,330.86
6/3/2026	ALIMENTAÇÃO	325476	557	R\$ 556.80		R\$ 24,774.06
6/3/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	325477	110	R\$ 110.00		R\$ 24,664.06
6/3/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	325478	30	R\$ 30.00		R\$ 24,634.06
6/3/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	325479	60	R\$ 60.00		R\$ 24,574.06
6/3/2026	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	325480	59	R\$ 58.85		R\$ 24,515.21
6/3/2026	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	325481	72	R\$ 72.02		R\$ 24,443.19
6/3/2026	MATERIAL DE OFICINAS	325482	355	R\$ 354.80		R\$ 24,088.39
6/3/2026	ALIMENTAÇÃO	325483	8420	R\$ 8,420.42		R\$ 15,667.97
6/3/2026	HIGIENE E LIMPEZA	325484	2222	R\$ 2,222.19		R\$ 13,445.78
6/3/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	325485	81	R\$ 80.89		R\$ 13,364.89
6/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	325486	440	R\$ 440.00		R\$ 12,924.89
6/3/2026	VESTUÁRIO/UNIFORMES	325487	109	R\$ 109.43		R\$ 12,815.46
7/3/2026	COMBUSTÍVEL	325488	483	R\$ 483.05		R\$ 12,332.41
9/3/2026	EXAMES CLÍNICOS	325489	60	R\$ 60.00		R\$ 12,272.41
9/3/2026	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	325490	356	R\$ 355.85		R\$ 11,916.56
9/3/2026	PIS	325491	338	R\$ 337.89		R\$ 11,578.67
11/3/2026	FGTS	325492	2157	R\$ 2,157.04		R\$ 9,421.63
11/3/2026	FGTS	325493	504	R\$ 503.75		R\$ 8,917.88
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>				<b>R\$ 39,535.62</b>	<b>R\$ 48,453.50</b>	<b>R\$ 8,917.88</b>

Pirassununga, 31 de Janeiro 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