



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024
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: Janeiro/ 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

(A) Saldo do Exercício Anterior				
(B) Repasses Públicos no Exercício				
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$	-
(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\$	-

Pirassununga, 31 de Janeiro 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**

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

PARCERIA

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 2

COMPETÊNCIA: Janeiro 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\$
3/2/2026	2	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
6/3/2026	HOLERITE	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,280.18
6/3/2026	HOLERITE	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,688.62
6/3/2026	HOLERITE	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,051.00
6/3/2026	HOLERITE	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,051.00
6/3/2026	HOLERITE	ELAINE CRISTINA FERRARI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,051.00
6/3/2026	RECIBO	TATIANE CRISTINA DE FARIA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,512.64
6/3/2026	RECIBO	ELAINE CRISTINA FERREIRA PRADO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,811.25
6/3/2026	RECIBO	FÉRIAS ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 7,144.45
6/3/2026	HOLERITE	LUCINETE LOPES DE SOUSA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,051.00
7/3/2026	31	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 35.00
7/3/2026	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,166.20
7/3/2026	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 141.46
7/3/2026	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 685.26
7/3/2026	5949	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 240.00
7/3/2026	1347	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,479.73
7/3/2026	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 140.00
7/3/2026	614	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 100.00
9/3/2026	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,600.00
9/3/2026	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,600.00
9/3/2026	12620	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 355.85

9/3/2026	12627	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 73.67
9/3/2026	12623	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 414.95
9/3/2026	5040	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 14,515.43
9/3/2026	5041	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,921.10
9/3/2026	5042	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 183.10
09/03/26	5043	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 37.49
09/03/26	5044	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 62.90
09/03/26	5045	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 880.00
09/03/26	4055	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 102.70
09/03/26	4054	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 58.25
09/03/26	5127	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 556.80
09/03/26	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 337.89
11/03/26	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,679.83
11/03/26	GUIA	FGTS 13°	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 785.24
Total das despesas					R\$ 56,803.99

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.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024
01/01/2026 A 31/12/2026

RP 10

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: 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				
	VIGÊNCIA 01/01/2026 A 31/12/2026				
termo de colaboração 02/2024 - ADITIVO 39/2026					
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\$ 15,072.23		R\$ 15,072.23		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3,023.80		R\$ 3,023.80		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 37.49		R\$ 37.49		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 355.85		R\$ 355.85		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 414.95		R\$ 414.95		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 241.35		R\$ 241.35		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 136.57		R\$ 136.57		
COMBUSTÍVEL	R\$ 240.00		R\$ 240.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 3,323.89		R\$ 3,323.89		
CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00		R\$ 1,010.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
QUADRO DE PESSOAL	R\$ 22,317.25		R\$ 22,317.25		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE B	R\$ 140.00		R\$ 140.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 35.00		R\$ 35.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,872.92		R\$ 2,872.92		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,200.00		R\$ 3,200.00		
FARMÁCIA	R\$ 1,479.73		R\$ 1,479.73		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 100.00		R\$ 100.00		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 337.89		R\$ 337.89		
FGTS	R\$ 2,465.07		R\$ 2,465.07		
TOTAL	R\$ 56,803.99	R\$ -	R\$ 56,803.99		R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	-
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	56,803.99
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R\$	56,803.99
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R\$	56,803.99

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, 31 de Janeiro 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: 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 577590313-3						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ -
	REPASSE PÚBLICO REF. A JANEIRO/26				R\$ 48.960,56	R\$ 48.960,56
3/2/2026	CONTABILIDADE	567404	2	R\$ 1.010,00		R\$ 47.950,56
6/3/2026	SALÁRIO	567405	HOLERITE	R\$ 3.280,18		R\$ 44.670,38
6/3/2026	SALÁRIO	567406	HOLERITE	R\$ 3.688,62		R\$ 40.981,76
6/3/2026	SALÁRIO	567407	HOLERITE	R\$ 2.051,00		R\$ 38.930,76
6/3/2026	SALÁRIO	567408	HOLERITE	R\$ 2.051,00		R\$ 36.879,76
6/3/2026	SALÁRIO	567409	HOLERITE	R\$ 2.051,00		R\$ 34.828,76
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	567410	RECIBO	R\$ 1.512,64		R\$ 33.316,12
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	567411	RECIBO	R\$ 1.811,25		R\$ 31.504,87
6/3/2026	SALÁRIO	567412	RECIBO	R\$ 7.144,45		R\$ 24.360,42
6/3/2026	SALÁRIO	567413	HOLERITE	R\$ 2.051,00		R\$ 22.309,42
7/3/2026	EXAMES CLÍNICOS	567414	31	R\$ 35,00		R\$ 22.274,42
7/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	567415	FATURA	R\$ 1.166,20		R\$ 21.108,22
7/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	567416	FATURA	R\$ 141,46		R\$ 20.966,76
7/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	567417	FATURA	R\$ 685,26		R\$ 20.281,50
7/3/2026	COMBUSTÍVEL	567418	5949	R\$ 240,00		R\$ 20.041,50
7/3/2026	FÁRMACIA	567419	1347	R\$ 1.479,73		R\$ 18.561,77
7/3/2026	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	567420	RECIBO	R\$ 140,00		R\$ 18.421,77
7/3/2026	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	567421	614	R\$ 100,00		R\$ 18.321,77
9/3/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	567422	RECIBO	R\$ 1.600,00		R\$ 16.721,77
9/3/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	567423	RECIBO	R\$ 1.600,00		R\$ 15.121,77
9/3/2026	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	567424	12620	R\$ 355,85		R\$ 14.765,92
9/3/2026	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	567425	12627	R\$ 73,67		R\$ 14.692,25
9/3/2026	MATERIAL DE OFICINAS	567426	12623	R\$ 414,95		R\$ 14.277,30
9/3/2026	ALIMENTAÇÃO	567427	5040	R\$ 14.515,43		R\$ 238,13
9/3/2026	HIGIENE E LIMPEZA	567428	5041	R\$ 2.921,10		R\$ 3.159,23
9/3/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	567429	5042	R\$ 183,10		R\$ 3.342,33
9/3/2026	VESTUÁRIO/UNIFORMES	567430	5043	R\$ 37,49		R\$ 3.379,82
9/3/2026	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	567431	5044	R\$ 62,90		R\$ 3.442,72
9/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	567432	5045	R\$ 880,00		R\$ 4.322,72
9/3/2026	HIGIENE E LIMPEZA	567433	4055	R\$ 102,70		R\$ 4.425,42
9/3/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	567434	4054	R\$ 58,25		R\$ 4.483,67
9/3/2026	ALIMENTAÇÃO	567435	5127	R\$ 556,80		R\$ 5.040,47
9/3/2026	PIS	567436	GUIA	R\$ 337,89		R\$ 5.378,36
11/3/2026	FGTS	567437	GUIA	R\$ 1.679,83		R\$ 7.058,19
11/3/2026	FGTS	567438	GUIA	R\$ 785,24		R\$ 7.843,43
	SALDO DISPONÍVEL			R\$ 56.803,99	R\$ 48.960,56	-R\$ 7.843,43

Pirassununga, 31 de Janeiro 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