



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: Maio /2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2026 a 31/01/2026	R\$ 48,453.50	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
01/05/2026 a 31/05/2026	R\$ 48,653.50	8/5/2026	00001	R\$ 48,653.50

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 38,120.31
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 48,653.50
(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\$ 86,773.81
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 86,773.81

Pirassununga, 01 de Junho 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

ORGAO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
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: Maio 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\$
4/5/2026	55	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
8/5/2026	1496	FOTTOART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 120.00
12/5/2026	BOLETO	ADRIANA TRUFILHO DE NOBREGA	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,109.88
18/5/2026	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,991.65
18/5/2026	282	ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 50.00
20/5/2026	16	QUALICONT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,270.00
20/5/2026	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 568.17
21/5/2026	365	ACACIA DROGARIA E FARMACIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 343.54
27/5/2026	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 344.31
27/5/2026	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R\$ 436.69
28/5/2026	HOLERITE	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 4,009.66

28/5/2026	HOLERITE	ROBERTA MICHELLE TORQUATO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,069.67
28/5/2026	HOLERITE	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,053.09
28/5/2026	HOLERITE	VANUZA PEDROSA DO NASCIMENTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,121.33
28/5/2026	HOLERITE	MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,157.17
28/5/2026	HOLERITE	SUELY APARECIDA ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,695.24
28/5/2026	RECIBO	MARIA SANDRA NUNES DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,870.78
28/5/2026	RECIBO	JENNYFER ISABELLY DE ASSIS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,808.42
28/5/2026	RECIBO	SUELY MARIA RODRIGUES DA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 311.81
28/5/2026	RECIBO	ISAMARA DE FREITAS CLAUDINO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,455.88
28/5/2026	RECIBO	MARILDA DA SILVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,726.92
28/5/2026	RECIBO	ELISANGELA APARECIDA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 685.95
28/5/2026	RECIBO	ROGERIO DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.32
28/5/2026	HOLERITE	CAROLINE DE OLIVEIRA ROCHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,329.17
29/5/2026	1391	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 678.34
29/5/2026	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 788.00
29/5/2026	71	ALEX SANDRO BERTIM RAMOS	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 40.00
29/5/2026	5320	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 519.50
29/5/2026	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 140.00
29/5/2026	753	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
29/5/2026	13954	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 224.10
29/5/2026	3295	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 48.65
29/5/2026	4588	ARDULIP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 391.61
29/5/2026	34010	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 126.75
9/6/2026	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 160.60
10/6/2026	6288	AUTO POSTO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 300.00
19/6/2026	5207	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 91.15
19/6/2026	5208	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 9.99

19/6/2026	5209	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,223.99
19/6/2026	5210	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 283.33
19/6/2026	5211	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 10,214.44
Total das despesas					R\$ 52,470.10

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, 01 de Junho de 2026

A handwritten signature in dark 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: Maio/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 maio/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\$ 10,733.94		R\$ 10,733.94		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,615.60		R\$ 2,615.60		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 40.00		R\$ 40.00		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 126.75		R\$ 126.75		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 283.33		R\$ 283.33		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 48.65		R\$ 48.65		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 91.15		R\$ 91.15		
COMBUSTÍVEL	R\$ 300.00		R\$ 300.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 234.09		R\$ 234.09		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 8,110.08		R\$ 8,110.08		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 140.00		R\$ 140.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 20,435.33		R\$ 20,435.33		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ -		R\$ -		
TOTAL	R\$ 52,470.10	R\$ -	R\$ 52,470.10	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	86,773.81
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	52,470.10
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	34,303.71
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	34,303.71

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, 01 de Junho 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: Maio /2026
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
1/5/2026						
A 31/05/2026						
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\$	38.120.31
	REPASSE PUBLICO REF. MAIO/26				R\$ 48.653.50	86.773.81
4/5/2026	EXAMES CLÍNICOS	545461	55	R\$ 200.00		86.573.81
8/5/2026	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	545462	1496	R\$ 120.00		86.453.81
12/5/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	545463	BOLETO	R\$ 2.109.88		84.343.93
18/5/2026	FGTS	545464	GUIA	R\$ 1.991.65		82.352.28
18/5/2026	EXAMES CLÍNICOS	545465	282	R\$ 50.00		82.302.28
20/5/2026	CONTABILIDADE	545466	16	R\$ 1.270.00		81.032.28
20/5/2026	CONTAS DE CONSUMO	545467	FATURA	R\$ 568.17		80.464.11
21/5/2026	FÁRMACIA	545468	365	R\$ 343.54		80.120.57
27/5/2026	PIS	545469	GUIA	R\$ 344.31		79.776.26
27/5/2026	IR	545470	GUIA	R\$ 436.69		79.339.57
28/5/2026	SALÁRIO	545471	HOLERITE	R\$ 4.009.66		75.329.91
28/5/2026	SALÁRIO	545472	HOLERITE	R\$ 1.069.67		74.260.24
28/5/2026	SALÁRIO	545473	HOLERITE	R\$ 3.053.09		71.207.15
28/5/2026	SALÁRIO	545474	HOLERITE	R\$ 2.121.33		69.085.82
28/5/2026	SALÁRIO	545475	HOLERITE	R\$ 3.157.17		65.928.65
28/5/2026	SALÁRIO	545476	HOLERITE	R\$ 3.695.24		62.233.41
28/5/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545477	RECIBO	R\$ 1.870.78		60.362.63
28/5/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545478	RECIBO	R\$ 1.808.42		58.554.21
28/5/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545479	RECIBO	R\$ 311.81		58.242.40
28/5/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545480	RECIBO	R\$ 1.455.88		56.786.52
28/5/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545481	RECIBO	R\$ 1.726.92		55.059.60
28/5/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545482	RECIBO	R\$ 685.95		54.373.65
28/5/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545483	RECIBO	R\$ 250.32		54.123.33
28/5/2026	SALÁRIO	545484	HOLERITE	R\$ 3.329.17		50.794.16
29/5/2026	FÁRMACIA	545485	1391	R\$ 678.34		50.115.82
29/5/2026	CONTAS DE CONSUMO	545486	FATURA	R\$ 788.00		49.327.82
29/5/2026	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	545487	71	R\$ 40.00		49.287.82
29/5/2026	ALIMENTAÇÃO	545488	5320	R\$ 519.50		48.768.32
29/5/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	545489	RECIBO	R\$ 140.00		48.628.32
29/5/2026	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	545490	753	R\$ 250.00		48.378.32
29/5/2026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	545491	13954	R\$ 224.10		48.154.22
29/5/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	545492	3295	R\$ 48.65		48.105.57
29/5/2026	HIGIENE E LIMPEZA	545493	4588	R\$ 391.61		47.713.96
29/5/2026	MATERIAL DE OFICINAS	545494	34010	R\$ 126.75		47.587.21
9/6/2026	CONTAS DE CONSUMO	545495	BOLETO	R\$ 160.60		47.426.61
10/6/2026	COMBUSTÍVEL	545496	6288	R\$ 300.00		47.126.61
19/6/2026	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	545497	5207	R\$ 91.15		47.035.46
19/6/2026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	545498	5208	R\$ 9.99		47.025.47
19/6/2026	HIGIENE E LIMPEZA	545499	5209	R\$ 2.223.99		44.801.48
19/6/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	545500	5210	R\$ 283.33		44.518.15
19/6/2026	ALIMENTAÇÃO	545501	5211	R\$ 10.214.44		34.303.71
						34.303.71
						34.303.71
						34.303.71
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 52.470.10	R\$ 86.773.81	R\$ 34.303.71

Pirassununga, 01 de Junho de 2026

Guilherme Ricardo de Souza

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
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