



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: Julho/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
01/06/2026 a 30/06/2026	R\$ 48,853.50	19/6/2026	00001	R\$ 48,853.50
01/07/2026 a 31/07/2026	R\$ 48,153.50	6/7/2026	00001	R\$ 48,153.50

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 25,951.82
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 48,153.50
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 101.16
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 74,206.48
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 74,206.48

Pirassununga, 03 de Agosto 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: Julho 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\$
10/7/2026	BOLETO	ADRIANA TRUFILHO DE NOBREGA	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,917.50
13/7/2026	RECIBO	MARILDA DA SILVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 124.75
13/7/2026	RECIBO	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 6,564.72
20/7/2026	GUIA	Guia FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,658.76
22/7/2026	44	ALCIMAR ROSSANESI LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 204.00
22/7/2026	11275	E.S O SHOPPING DA FESTA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 130.70
22/7/2026	RECIBO	ADENILSON APARECIDO C. BALBINO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 97.00
22/7/2026	36658	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA - ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 108.70
23/7/2026	441	ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 291.32
23/7/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R\$ 200.00

24/7/2026	19	QUALICONT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
28/7/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R\$ 200.00
28/7/2026	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 350.43
28/7/2026	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R\$ 446.16
29/7/2026	3356	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 20.00
29/7/2026	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 553.27
31/7/2026	HOLERITE	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,446.65
31/7/2026	HOLERITE	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 883.65
31/7/2026	HOLERITE	MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,033.38
31/7/2026	HOLERITE	CAROLINE DE OLIVEIRA ROCHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,177.12
31/7/2026	HOLERITE	SUELY APARECIDA ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,005.97
31/7/2026	RECIBO	HELLEN CRISTINA SABINO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 935.39
31/7/2026	RECIBO	MARILDA DA SILVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,808.41
31/7/2026	RECIBO	ROGERIO DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.00
31/7/2026	441	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 240.00
31/7/2026	14364	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 360.54
31/7/2026	14365	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 247.33
31/7/2026	14368	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 214.12
31/7/2026	4849	ARDULIP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 411.80
31/7/2026	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 190.00
31/7/2026	5416	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 386.80
31/7/2026	829	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
31/7/2026	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,158.10
3/8/2026	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 160.60

5/8/2026	6453	AUTO POSTO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 270.00
5/8/2026	1408	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,993.60
5/8/2026	5305	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 37.49
5/8/2026	5306	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 6,740.89
5/8/2026	5307	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,176.66
5/8/2026	5308	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 625.09
Total das despesas					R\$ 44,880.90

CP

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, 03 de Agosto 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: Julho/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 julho/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\$ 7,127.69		R\$ 7,127.69		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,588.46		R\$ 2,588.46		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 247.33		R\$ 247.33		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 241.49		R\$ 241.49		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 214.12		R\$ 214.12		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 625.09		R\$ 625.09		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 20.00		R\$ 20.00		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 239.40		R\$ 239.40		
COMBUSTÍVEL	R\$ 270.00		R\$ 270.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 360.54		R\$ 360.54		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 3,118.55		R\$ 3,118.55		
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\$ 527.00		R\$ 527.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 291.32		R\$ 291.32		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,917.50		R\$ 1,917.50		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 19,111.49		R\$ 19,111.49		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ 446.16		R\$ 446.16		
PIS	R\$ 350.43		R\$ 350.43		
FGTS	R\$ 1,658.76		R\$ 1,658.76		
TOTAL	R\$ 44,880.90	R\$ -	R\$ 44,880.90	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	74,206.48
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	44,880.90
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	29,325.58
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	29,325.58

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, 03 de Agosto de 2026



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



INSTITUTO VIDA RENOVADA

CASA LAR oi

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: Julho /2026

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTATAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
1/7/2026						
A 31/07/2026						
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\$	25,951.82
	REPASSE PUBLICO REF. JULHO/26				R\$ 48,153.50	74,206.48
10/7/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	545461	BOLETO	R\$ 1,917.50		72,288.98
13/7/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545462	RECIBO	R\$ 124.75		72,164.23
13/7/2026	SALÁRIO	545463	RECIBO	R\$ 6,564.72		65,599.51
20/7/2026	FGTS	545464	GUIA	R\$ 1,658.76		63,940.75
22/7/2026	VESTUÁRIO/UNIFORMES	545465	44	R\$ 204.00		63,736.75
22/7/2026	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	545466	11275	R\$ 130.70		63,606.05
22/7/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	545467	RECIBO	R\$ 97.00		63,509.05
22/7/2026	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	545468	36658	R\$ 108.70		63,400.35
23/7/2026	EXAMES CLÍNICOS	545469	441	R\$ 291.32		63,109.03
23/7/2026	UBER	545470	RECIBO	R\$ 200.00		62,909.03
24/7/2026	CONTABILIDADE	545471	19	R\$ 1,010.00		61,899.03
28/7/2026	UBER	545472	RECIBO	R\$ 200.00		61,699.03
28/7/2026	PIS	545473	GUIA	R\$ 350.43		61,348.60
28/7/2026	IR	545474	GUIA	R\$ 446.16		60,902.44
29/7/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	545475	3356	R\$ 20.00		60,882.44
29/7/2026	CONTAS DE CONSUMO	545476	FATURA	R\$ 553.27		60,329.17
31/7/2026	SALÁRIO	545477	HOLERITE	R\$ 2,446.65		57,882.52
31/7/2026	SALÁRIO	545478	HOLERITE	R\$ 883.65		56,998.87
31/7/2026	SALÁRIO	545479	HOLERITE	R\$ 3,033.38		53,965.49
31/7/2026	SALÁRIO	545480	HOLERITE	R\$ 3,177.12		50,788.37
31/7/2026	SALÁRIO	545481	HOLERITE	R\$ 3,005.97		47,782.40
31/7/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545482	RECIBO	R\$ 935.39		46,847.01
31/7/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545483	RECIBO	R\$ 1,808.41		45,038.60
31/7/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545484	RECIBO	R\$ 250.00		44,788.60
31/7/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	545485	441	R\$ 240.00		44,548.60
31/7/2026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	545486	14364	R\$ 360.54		44,188.06
31/7/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	545487	14365	R\$ 247.33		43,940.73
31/7/2026	MATERIAL DE OFICINAS	545488	14368	R\$ 214.12		43,726.61
31/7/2026	HIGIENE E LIMPEZA	545489	4849	R\$ 411.80		43,314.81
31/7/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	545490	RECIBO	R\$ 190.00		43,124.81
31/7/2026	ALIMENTAÇÃO	545491	5416	R\$ 386.80		42,738.01
31/7/2026	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	545492	829	R\$ 250.00		42,488.01
31/7/2026	CONTAS DE CONSUMO	545493	FATURA	R\$ 1,158.10		41,329.91
3/8/2026	CONTAS DE CONSUMO	545494	BOLETO	R\$ 160.60		41,169.31
5/8/2026	COMBUSTÍVEL	545495	6453	R\$ 270.00		40,899.31
5/8/2026	FÁRMACIA	545496	1408	R\$ 1,993.60		38,905.71
5/8/2026	VESTUÁRIO/UNIFORMES	545497	5305	R\$ 37.49		38,868.22
5/8/2026	ALIMENTAÇÃO	545498	5306	R\$ 6,740.89		32,127.33
5/8/2026	HIGIENE E LIMPEZA	545499	5307	R\$ 2,176.66		29,950.67
5/8/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	545500	5308	R\$ 625.09		29,325.58
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 44,880.90	R\$ 74,105.32	R\$ 29,325.58

Pirassununga, 03 de Agosto 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
- 33 UBER