



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 037/2026
VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026

RP - 10

RECEITA

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 Pessoas e Famílias em Situação de Rua.
EXERCÍCIO: JULHO/ 2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 04/2023 – Termo de Aditivo Nº 037/2026	06/03/2026	01/01/2026 a 31/12/2026	R\$ 697,705.42

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2026 A 31/01/2026	R\$ 52,438.34	6/3/2026	000001	R\$ 52,438.34
01/02/2026 A 28/02/2026	R\$ 53,088.34	6/3/2026	000001	R\$ 53,088.34
01/03/2026 A 31/03/2026	R\$ 53,338.34	6/3/2026	000001	R\$ 53,338.34
01/04/2026 A 30/04/2026	R\$ 53,488.34	7/4/2026	000001	R\$ 54,488.34
01/05/2026 A 31/05/2026	R\$ 52,838.31	8/5/2026	000001	R\$ 52,838.31
01/06/2026 A 30/06/2026	R\$ 53,088.34	9/6/2026	000001	R\$ 53,088.34
01/07/2026 A 31/07/2026	R\$ 53,038.34	6/7/2026	000001	R\$ 53,038.34

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 24,739.59
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 53,038.34
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 328.69
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 78,106.62
(F) Recursos Próprios da Organização	
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 78,106.62

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/01/2026 a 31/12/2026**

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

CNPJ: 14.990.497/0001-47

Endereço: Rua 15 de Novembro, 533 – Jd Eldorado. Pirassununga/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Guilherme Ricardo de Souza

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas e Família em Situação de Rua.

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\$
08/07/26	40002	MF BORGERS SUPERMERCADOS LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.423.94
08/07/26	40002	MF BORGERS SUPERMERCADOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 72.60
10/08/26	46	GEV MECANICA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 120.00
10/08/26	167	GEV MECANICA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 630.00
19/06/26	254780	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	7 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 262.29
16/07/26	118.757	WSC MAGAZINE LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 78.90
16/07/26	121.625	AZARTE E- COMMERCE LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 109.99
20/07/26	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 4.503.84
22/07/26	315.677	MAGAZINE LUIZA S/A	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 1.499.00
23/07/25	Feiras	FÁTIMA AP AURELIO DE CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.989.90
23/07/26	441	ENG - ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONALS/SLTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 229.13
27/07/26	050	JOSE HENRIQUE SIQUEIRA VIEIRA - ME	7 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 210.00
28/07/26	019.325	ELETRO TECNICA PEPE LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 59.05
28/07/26	40300	MF BORGERS SUPERMERCADOS LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.060.15
28/07/26	40300	MF BORGERS SUPERMERCADOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 369.03
28/07/26	40300	MF BORGERS SUPERMERCADOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 94.56
28/07/26	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R\$ 446.16
28/07/26	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 350.43
30/07/26	HOLERITE	DANILO VIANA JOGE	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.038.53
30/07/26	HOLERITE	JOSE ANTONIO TRALBA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.789.76
30/07/26	HOLERITE	ANA CLEILSA OLIVEIRA LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.988.14
30/07/26	HOLERITE	JULIA BICHOFF MANCIN	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.988.14
30/07/26	HOLERITE	RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.334.53
30/07/26	HOLERITE	SAMUEL GOMES DOS SANTOS FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.163.34
30/07/26	HOLERITE	STEPHANIE CAROLINE FRANCHINI DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3.077.24
30/07/26	HOLERITE	CLOVIS SOUZA DOS PRAERESS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.057.66
30/07/26	HOLERITE	EDILSON BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.789.76
30/07/26	HOLERITE	THIAGO GONCALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2.257.75
30/07/26	HOLERITE	MARIA LINDRANELIA BARBOSA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.680.55
30/07/26	HOLERITE	ANGELICAA CRISTINA BARCELOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.294.60
30/07/26	HOLERITE	DANILO LOUZADA PIZANI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.806.19
30/07/26	HOLERITE	FÁTIMA AP AURELIO DE CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3.113.09
30/07/26	RECIBO	ALUGUEL	5 - Material de Consumo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4.500.00
30/07/26	Feiras	CLOVIS SOUZA DOS PRAERESS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1.209.82
20/07/26	832	ELIAS FERANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 200.00
27/07/26	2.324	G.D TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 485.00
17/07/26	RPA	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 300.00
30/07/26	FATURA	Elektro Redes S.A	6 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1.354.56
30/07/26	4.855	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 47.25
30/07/26	034.482	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 164.78
30/07/26	FATURA	SAEP	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1.841.80
31/07/26	FATURA	Desktop SA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 162.21
03/08/26	6.452	AUTO POSTO LAGO DE PIRASSUNUNGA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 200.00
despesas					R\$ 57,353.67

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 13 de agosto de



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 Pessoas e Famílias em Situação de Rua.
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 04/2023 ADITIVO Nº 37/2026		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\$ 6,484.09		R\$ 6,484.09		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 677.77		R\$ 677.77		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 164.78		R\$ 164.78		
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\$ 485.00		R\$ 485.00		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 94.56		R\$ 94.56		
COMBUSTÍVEL	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 59.05		R\$ 59.05		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ 1,499.00		R\$ 1,499.00		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 300.00		R\$ 300.00		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 960.00		R\$ 960.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 229.13		R\$ 229.13		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 3,620.86		R\$ 3,620.86		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,500.00		R\$ 4,500.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
SALÁRIO	R\$ 32,579.00		R\$ 32,579.00		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ 446.16		R\$ 446.16		
PIS	R\$ 350.43		R\$ 350.43		
FGTS	R\$ 4,503.84		R\$ 4,503.84		
TOTAL	R\$ 57,353.67	R\$ -	R\$ 57,353.67	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 78,106.62
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$ 57,353.67
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 20,752.95
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 20,752.95

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, 13 de Agosto 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: Gerar o serviço de acolhimento institucional para pessoas Adultas e o serviço especializado em Acolhagem Social
EXERCÍCIO: JULHO/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
ESCRITÓRIO CONTABIL REGORÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
CAIXA			7/1/2026		7/31/2026	
Banco ECONOMI			Agência AG. 0363		C.C 3518-0	
CA						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 24.739,59
	REPASSE PUBLICO DO MÊS DE JUNHO 2026				R\$ 53,038.34	R\$ 78,106.62
08/07/26	ALIMENTAÇÃO	204521	40002	R\$ 1,423.94		R\$ 76,682.68
08/07/26	HIGIENE E LIMPEZA	204522	40002	R\$ 72.60		R\$ 76,610.08
10/08/26	ONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	204523	46	R\$ 120.00		R\$ 76,490.08
10/08/26	ONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	204524	167	R\$ 630.00		R\$ 75,860.08
19/06/26	CONTAS DE CONSUMO	204525	254780	R\$ 262.29		R\$ 75,597.79
16/07/26	HIGIENE E LIMPEZA	204526	118.757	R\$ 78.90		R\$ 75,518.89
16/07/26	HIGIENE E LIMPEZA	204527	121.625	R\$ 109.99		R\$ 75,408.90
20/07/26	FGTS	204528	GUIA	R\$ 4,503.84		R\$ 70,905.06
22/07/26	BENS PERMANENTES	204529	315.677	R\$ 1,499.00		R\$ 69,406.06
23/07/26	SALÁRIO	204530	Feiras	R\$ 1,989.90		R\$ 67,416.16
23/07/26	EXAMES CLÍNICOS	204531	441	R\$ 229.13		R\$ 67,187.03
27/07/26	ONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	204532	050	R\$ 210.00		R\$ 66,977.03
28/07/26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	204533	019.325	R\$ 59.05		R\$ 66,917.98
28/07/26	ALIMENTAÇÃO	204534	40300	R\$ 5,060.15		R\$ 61,857.83
28/07/26	HIGIENE E LIMPEZA	204535	40300	R\$ 369.03		R\$ 61,488.80
28/07/26	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	204536	40300	R\$ 94.56		R\$ 61,394.24
28/07/26	IR	204537	GUIA	R\$ 446.16		R\$ 60,948.08
28/07/26	PIS	204538	GUIA	R\$ 350.43		R\$ 60,597.65
30/07/26	SALÁRIO	204539	HOLERITE	R\$ 2,038.53		R\$ 58,559.12
30/07/26	SALÁRIO	204540	HOLERITE	R\$ 1,789.76		R\$ 56,769.36
30/07/26	SALÁRIO	204541	HOLERITE	R\$ 2,988.14		R\$ 53,781.22
30/07/26	SALÁRIO	204542	HOLERITE	R\$ 2,988.14		R\$ 50,793.08
30/07/26	SALÁRIO	204543	HOLERITE	R\$ 1,334.53		R\$ 49,458.55
30/07/26	SALÁRIO	204544	HOLERITE	R\$ 1,163.34		R\$ 48,295.21
30/07/26	SALÁRIO	204545	HOLERITE	R\$ 3,077.24		R\$ 45,217.97
30/07/26	SALÁRIO	204546	HOLERITE	R\$ 2,057.66		R\$ 43,160.31
30/07/26	SALÁRIO	204547	HOLERITE	R\$ 1,789.76		R\$ 41,370.55
30/07/26	SALÁRIO	204548	HOLERITE	R\$ 2,257.75		R\$ 39,112.80
30/07/26	SALÁRIO	204549	HOLERITE	R\$ 1,680.55		R\$ 37,432.25
30/07/26	SALÁRIO	204550	HOLERITE	R\$ 1,294.60		R\$ 36,137.65
30/07/26	SALÁRIO	204551	HOLERITE	R\$ 1,806.19		R\$ 34,331.46
30/07/26	SALÁRIO	204552	HOLERITE	R\$ 3,113.09		R\$ 31,218.37
30/07/26	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	204553	RECIBO	R\$ 4,500.00		R\$ 26,718.37
30/07/26	SALÁRIO	204554	Feiras	R\$ 1,209.82		R\$ 25,508.55
20/07/26	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	204555	832	R\$ 200.00		R\$ 25,308.55
27/07/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	204556	2.324	R\$ 485.00		R\$ 24,823.55
17/07/26	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	204557	RPA	R\$ 300.00		R\$ 24,523.55
30/07/26	CONTAS DE CONSUMO	204558	FATURA	R\$ 1,354.56		R\$ 23,168.99
30/07/26	HIGIENE E LIMPEZA	204559	4.855	R\$ 47.25		R\$ 23,121.74
30/07/26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	204560	034.482	R\$ 164.78		R\$ 22,956.96
30/07/26	CONTAS DE CONSUMO	204561	FATURA	R\$ 1,841.80		R\$ 21,115.16
31/07/26	CONTAS DE CONSUMO	204562	FATURA	R\$ 162.21		R\$ 20,952.95
03/08/26	COMBUSTIVEL	204563	6.452	R\$ 200.00		R\$ 20,752.95
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 57,353.67	R\$ 78,106.62	R\$ 20,752.95

Pirassununga, 13 de agosto de 2026



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE