INSTITUTO VIDA RENOVADA
ACOLHIMENTO ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 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: SETEMBRO/ 2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 04/2023 – Termo de Aditivo N° 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
01/08/2026 A 31/08/2027	R$ 53,039.34	5/8/2026	000001	R$ 53,388.34
01/09/2026 A 30/09/2027	R$ 52,938.34	4/9/2026	000001	R$ 52,938.34

(A) Saldo do Exercício Anterior	R$	16,331.43
(B) Repasses Públicos no Exercício	R$	52,938.34
(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$	69,269.77
(F) Recursos Próprios da Organização		
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R$	69,269.77



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

INSTITUTO VIDA RENOVADA
ACOLHIMENTO ADULTO

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: SETEMBRO/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$**	
09/09/26	343995	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	7 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R$	256.82
09/09/26	RECIBO	JULIA BICHOFF MANCIN	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	2,015.00
18/09/26	RECIBO	THIAGO GONCALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	1,344.10
18/09/26	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R$	5,097.72
21/09/26	BOLETO	DOCUMENTO ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	2 - Encargos Sociais	CONTAS DE CONSUMO	R$	190.00
25/09/26	552	ENG - ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONALS/SLTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R$	383.57
25/09/26	27	Priscila Aline C. Moreira Ramos Costa	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$	80.00
25/09/26	52	Priscila Aline C. Moreira Ramos Costa	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R$	32.00
25/09/26	8245	EXTINTORES PIRASSUNUNGA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$	270.00
30/09/26	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R$	456.15
30/09/26	GUIA	PIS	3 - Encargos Sociais	PIS	R$	356.89
06/10/26	HOLERITE	DANILO VIANA JOGE	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	2,263.54
06/10/26	HOLERITE	JOSE ANTONIO TRALBA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	1,950.39
06/10/26	HOLERITE	ANA CLEILSA OLIVEIRA LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	3,249.88
06/10/26	HOLERITE	JULIA BICHOFF MANCIN	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	1,750.20
06/10/26	HOLERITE	RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	1,486.08
06/10/26	HOLERITE	STEPHANIE CAROLINE FRANCHINI DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	2,647.95
06/10/26	HOLERITE	CLOVIS SOUZA DOS PRAERESS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	2,265.06
06/10/26	HOLERITE	EDILSON BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	1,931.89
06/10/26	HOLERITE	THIAGO GONCALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	1,415.97
06/10/26	HOLERITE	ANGELICA CRISTINA BARCELOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	1,316.25
06/10/26	HOLERITE	MARIA LINDRANELIA BARBOSA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	1,813.84
06/10/26	HOLERITE	RAFAEL COSTA ADORNO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	1,875.04
06/10/26	HOLERITE	DANILO LOUZADA PIZANI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	1,815.86
07/10/26	RECIBO	ALUGUEL	5 - Material de Consumo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$	4,500.00
07/10/26	FATURA	SAEP	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R$	1,858.30
07/10/26	6589	AUTO POSTO LAGO DE PIRASSUNUNGA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R$	309.26
07/10/26	908	ELIAS FERANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R$	200.00
07/10/26	143	BERNADETE M. DE OLIVEIRA C. DEDETIZADORA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$	840.00
07/10/26	2365	G.D TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R$	485.00
07/10/26	FATURA	Elektro Redes S.A	6 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R$	1,023.00
07/10/26	12986	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	6 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$	196.00
07/10/26	34979	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	6 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$	124.50
07/10/26	5126	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R$	97.70
07/10/26	5125	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R$	700.90
07/10/26	FATURA	Desktop SA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R$	146.33
07/10/26	5383	Edson Gilmar Unglaub & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R$	6,675.48
despesas					**R$**	**53,420.67**

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 09 de Outubro de 2026

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

INSTITUTO VIDA RENOVADA
ACOLHIMENTO ADULTO

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

RP - 10

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: SETEMBRO/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 Setembro **/2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 04/2023 ADITIVO N°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 SEGUINTES
ALIMENTAÇÃO	R$ 6,675.48		R$ 6,675.48		
HIGIENE E LIMPEZA	R$ 700.90		R$ 700.90		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 124.50		R$ 124.50		
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$ 97.70		R$ 97.70		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R$ 32.00		R$ 32.00		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ -		R$ -		
COMBUSTÍVEL	R$ 309.26		R$ 309.26		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 196.00		R$ 196.00		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R$ -		R$ -		
FÁRMACIA	R$ -		R$ -		
BENS PERMANENTES	R$ -		R$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$ -		R$ -		
CONTABILIDADE	R$ -		R$ -		
VALE TRANSPORTE	R$ -		R$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R$ -		R$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 1,190.00		R$ 1,190.00		
LAZER/VIAGENS	R$ -		R$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R$ 383.57		R$ 383.57		
CONTAS DE CONSUMO	R$ 3,959.45		R$ 3,959.45		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$ 4,500.00		R$ 4,500.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R$ 200.00		R$ 200.00		
SALÁRIO	R$ 29,141.05		R$ 29,141.05		
ADIANTAMENTO	R$ -		R$ -		
INSS	R$ -		R$ -		
IR	R$ 456.15		R$ 456.15		
PIS	R$ 356.89		R$ 356.89		
FGTS	R$ 5,097.72		R$ 5,097.72		
TOTAL	**R$ 53,420.67**	**R$ -**	**R$ 53,420.67**	**R$ -**	**R$ -**

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R$ 69,269.77
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R$ 53,420.67
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R$ 15,849.10
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R$ 15,849.10

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, 09 de Outubro de 2026

Guilherme Ricardo de Souza – Presidente

INSTITUTO VIDA RENOVADA
ACOLHIMENTO ADULTO

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: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: SETEMBRO/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO: ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 9/1/2026 – 9/30/2026

Banco CAIXA ECONOMICA **Agência** AG. 0363 C.C 3518-0

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 SETEMBRO 2026				R$ 52,938.34	R$ 69,269.77
09/09/26	CONTAS DE CONSUMO	005670	343995	R$ 256.82		R$ 69,012.95
09/09/26	SALÁRIO	005671	RECIBO	R$ 2,015.00		R$ 66,997.95
18/09/26	SALÁRIO	005672	RECIBO	R$ 1,344.10		R$ 65,653.85
18/09/26	FGTS	005673	GUIA	R$ 5,097.72		R$ 60,556.13
21/09/26	CONTAS DE CONSUMO	005674	BOLETO	R$ 190.00		R$ 60,366.13
25/09/26	EXAMES CLÍNICOS	005675	552	R$ 383.57		R$ 59,982.56
25/09/26	ONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEI	005676	27	R$ 80.00		R$ 59,902.56
25/09/26	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	005677	52	R$ 32.00		R$ 59,870.56
25/09/26	ONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEI	005678	8245	R$ 270.00		R$ 59,600.56
30/09/26	IR	005679	GUIA	R$ 456.15		R$ 59,144.41
30/09/26	PIS	005680	GUIA	R$ 356.89		R$ 58,787.52
06/10/26	SALÁRIO	005681	HOLERITE	R$ 2,263.54		R$ 56,523.98
06/10/26	SALÁRIO	005682	HOLERITE	R$ 1,950.39		R$ 54,573.59
06/10/26	SALÁRIO	005683	HOLERITE	R$ 3,249.88		R$ 51,323.71
06/10/26	SALÁRIO	005684	HOLERITE	R$ 1,750.20		R$ 49,573.51
06/10/26	SALÁRIO	005685	HOLERITE	R$ 1,486.08		R$ 48,087.43
06/10/26	SALÁRIO	005686	HOLERITE	R$ 2,647.95		R$ 45,439.48
06/10/26	SALÁRIO	005687	HOLERITE	R$ 2,265.06		R$ 43,174.42
06/10/26	SALÁRIO	005688	HOLERITE	R$ 1,931.89		R$ 41,242.53
06/10/26	SALÁRIO	005689	HOLERITE	R$ 1,415.97		R$ 39,826.56
06/10/26	SALÁRIO	005690	HOLERITE	R$ 1,316.25		R$ 38,510.31
06/10/26	SALÁRIO	005691	HOLERITE	R$ 1,813.84		R$ 36,696.47
06/10/26	SALÁRIO	005692	HOLERITE	R$ 1,875.04		R$ 34,821.43
06/10/26	SALÁRIO	005693	HOLERITE	R$ 1,815.86		R$ 33,005.57
07/10/26	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	005694	RECIBO	R$ 4,500.00		R$ 28,505.57
07/10/26	CONTAS DE CONSUMO	005695	FATURA	R$ 1,858.30		R$ 26,647.27
07/10/26	COMBUSTÍVEL	005696	6589	R$ 309.26		R$ 26,338.01
07/10/26	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	005697	908	R$ 200.00		R$ 26,138.01
07/10/26	ONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEI	005698	143	R$ 840.00		R$ 25,298.01
07/10/26	CONTAS DE CONSUMO	005699	2365	R$ 485.00		R$ 24,813.01
07/10/26	CONTAS DE CONSUMO	005700	FATURA	R$ 1,023.00		R$ 23,790.01
07/10/26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	005701	12986	R$ 196.00		R$ 23,594.01
07/10/26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	005702	34979	R$ 124.50		R$ 23,469.51
07/10/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	005703	5126	R$ 97.70		R$ 23,371.81
07/10/26	HIGIENE E LIMPEZA	005704	5125	R$ 700.90		R$ 22,670.91
07/10/26	CONTAS DE CONSUMO	005705	FATURA	R$ 146.33		R$ 22,524.58
07/10/26	ALIMENTAÇÃO	005706	5383	R$ 6,675.48		R$ 15,849.10
						R$ 15,849.10
			SALDO DISPONÍVEL	R$ 53,420.67		R$ 15,849.10

Pirassununga, 09 de Outubro 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