



**INSTITUTO VIDA
RENOVADA**
ACOLHIMENTO ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 22/2025
VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025

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: Fevereiro/ 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 04/2023 - Termo de Aditivo 56/2024	19/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 537,240.35
Termo de Colaboração nº 04/2023 - Termo de Aditivo 22/2025	24/02/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 672,586.21

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2025 A 31/01/2025	R\$ 64,332.96	28/2/2025	000001	R\$ 64,332.96
01/02/2025 A 28/02/2025	R\$ 53,914.90	28/2/2025	000001	R\$ 52,766.84

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	24,906.45
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	52,766.84
(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\$	77,673.29
(F) Recursos Próprios da Organização		
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	77,673.29

Pirassununga, 28 de Fevereiro de 2025

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

117,099.80

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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: FEVEREIRO/2025

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\$
06/03/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,376.59
07/03/25	HOLERITE	JOSE ANTONIO TRALBA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,869.12
07/03/25	HOLERITE	ANA CLEILSA OLIVEIRA LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,068.48
07/03/25	HOLERITE	LUCIANA FERREIRA CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,674.42
07/03/25	HOLERITE	EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,181.55
07/03/25	HOLERITE	JULIA BICHOFE MANCIN	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,068.48
07/03/25	HOLERITE	RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,896.71
07/03/25	HOLERITE	SAMUEL FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,869.12
07/03/25	HOLERITE	ELISA BATISTA PASCHOAL EBOLI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,575.00
07/03/25	HOLERITE	FATIMA APARECIDA SILVA AURELIO CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,677.44
07/03/25	HOLERITE	GUILHERME VITOR SANTOS PATROCINIO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,136.15
07/03/25	HOLERITE	CLOVIS SOUZA DOS PRAZERES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,869.12
07/03/25	HOLERITE	THIAGO GONÇALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,505.74
07/03/25	RPA	ELAINE APARECIDA VALENTE	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 633.54
07/03/25	FATURA	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 119.99
07/03/25	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 15.28
07/03/25	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 365.26
07/03/25	4460	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 5,565.32
07/03/25	4459	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA- GÁS	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 296.70
07/03/25	2688	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 580.85
07/03/25	2689	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 16.10
07/03/25	5104	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 537.59
07/03/25	7091	ENG – MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 80.00

11/03/25	RECIBO	JOSE GREGHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,500.00
11/03/25	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 291.10
31/03/25	4533	VIDRAÇARIA FRANCHINI LTDA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 220.05
31/03/25	16245	PAGOTTI PAGOTTI LTDA-ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 125.00
Total das despesas					R\$ 43,114.70

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 28 de Fevereiro de 2025



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



**INSTITUTO VIDA
RENOVADA**
ACOLHIMENTO ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 22/2025
VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025

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: Fevereiro/2025
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 **Fevereiro /2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2025 a 31/12/2025				
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\$ 5,565.32		R\$ 5,565.32		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 580.85		R\$ 580.85		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
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\$ 16.10		R\$ 16.10		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 345.05		R\$ 345.05		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 537.59		R\$ 537.59		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 633.54		R\$ 633.54		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ -		R\$ -		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 80.00		R\$ 80.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,088.33		R\$ 1,088.33		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,500.00		R\$ 4,500.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 27,391.33		R\$ 27,391.33		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 2,376.59		R\$ 2,376.59		
TOTAL	R\$ 43,114.70	R\$ -	R\$ 43,114.70	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	77,673.29
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	43,114.70
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	34,558.59
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	34,558.59

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, 28 de Fevereiro de 2025



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: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem Social
 EXERCÍCIO: Fevereiro/2025
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
ESTRUTURAÇÃO DE CONTA:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
		12/2025			A 28/02/2025	
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 MES ANTERIOR (NUMERO:28)					R\$ 24.906,45
	RECURSO PUBLICO REFERENTE A FEVEREIRO 2025				R\$ 52.766,84	R\$ 77.673,29
08/03/25	FGTS	000001	Guia	RS 2.376,59		RS 75.296,70
07/03/25	SALARIO	000002	HOLERITE	RS 1.869,12		RS 73.427,58
07/03/25	SALARIO	000003	HOLERITE	RS 3.068,48		RS 70.359,10
07/03/25	SALARIO	000004	HOLERITE	RS 1.674,42		RS 68.684,68
07/03/25	SALARIO	000005	HOLERITE	RS 2.181,55		RS 66.503,13
07/03/25	SALARIO	000006	HOLERITE	RS 3.068,48		RS 63.434,65
07/03/25	SALARIO	000007	HOLERITE	RS 1.896,71		RS 61.537,94
07/03/25	SALARIO	000008	HOLERITE	RS 1.869,12		RS 59.668,82
07/03/25	SALARIO	000009	HOLERITE	RS 2.575,00		RS 57.093,82
07/03/25	SALARIO	000010	HOLERITE	RS 3.677,44		RS 53.416,38
07/03/25	SALARIO	000011	HOLERITE	RS 2.136,15		RS 51.280,23
07/03/25	SALARIO	000012	HOLERITE	RS 1.869,12		RS 49.411,11
07/03/25	SALARIO	000013	HOLERITE	RS 1.505,74		RS 47.905,37
07/03/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000014	RPA	RS 633,54		RS 47.271,83
07/03/25	CONTAS DE CONSUMO	000015	FATURA	RS 119,99		RS 47.151,84
07/03/25	CONTAS DE CONSUMO	000016	FATURA	RS 25,28		RS 47.126,56
07/03/25	CONTAS DE CONSUMO	000017	FATURA	RS 365,26		RS 46.761,30
07/03/25	ALIMENTAÇÃO	000018	4460	RS 5.565,32		RS 41.205,98
07/03/25	CONTAS DE CONSUMO	000019	4459	RS 296,70		RS 40.909,28
07/03/25	HIGIENE E LIMPEZA	000020	2688	RS 580,85		RS 40.328,43
07/03/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000021	2689	RS 16,10		RS 40.312,33
07/03/25	COMBUSTIVEL	000022	5104	RS 537,59		RS 39.774,74
07/03/25	EXAMES CLÍNICOS	000023	7091	RS 80,00		RS 39.694,74
11/03/25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	000024	RECIBO	RS 4.500,00		RS 35.194,74
11/03/25	CONTAS DE CONSUMO	000025	BOLETO	RS 291,10		RS 34.903,64
31/03/25	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	000026	4533	RS 220,05		RS 34.683,59
31/03/25	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	000027	16245	RS 125,00		RS 34.558,59
				SALDO DISPONÍVEL R\$ 43.114,70	R\$ 77.673,29	R\$ 34.558,59

Pirassununga, 28 de Fevereiro de 2025



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

- 1 ALIMENTAÇÃO
- 2 HIGIENE E LIMPEZA
- 3 MATERIAL DE ESCITÓRIO
- 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