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

INSTITUTO VIDA RENOVADA
ACOLHIMENTO ADULTO

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: Abril/ 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 04/2023 - Termo de Aditivo 22/2025	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
01/03/2025 A 31/03/2025	R$ 53,824.90	11/3/2025	000001	R$ 52,704.90
01/04/2025 A 30/04/2025	R$ 53,042.90	7/4/2025	000001	R$ 53,042.90

(A) Saldo do Exercício Anteiror	R$ 27,573.06
(B) Repasses Públicos no Exercício	R$ 53,042.90
(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$ 80,615.96
(F) Recursos Próprios da Organização	
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R$ 80,615.96

Pirassununga, 30 de Abril de 2025

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

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: Abril/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$**
04/04/25	22591	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	VALE TRANSPORTE	R$ 96.40
07/04/25	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R$ 1,193.34
09/04/25	35184	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R$ 2,150.80
17/04/25	GUIA	RATEIO- FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R$ 2,199.75
17/04/25	GUIA	RATEIO- INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R$ 6,776.93
17/04/25	35273	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R$ 301.80
23/04/25	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R$ 96.40
23/04/25	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R$ 871.67
23/04/25	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R$ 1,324.60
23/04/25	RECIBO	ALUGUEL	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$ 4,500.00
25/04/25	7260	RATEIO- ENG-MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R$ 140.00
25/04/25	HOLERITE	ELISA BATISTA PASCHOAL EBOLI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 2,343.27
30/04/25	GUIA	RATEIO- PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R$ 302.50
30/04/25	35375	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R$ 710.18
30/04/25	2949	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R$ 44.50
30/04/25	2951	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R$ 318.70
30/04/25	31077	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 150.37
30/04/25	4561	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA- GÁS	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R$ 197.80
30/04/25	5250	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R$ 327.05
30/04/25	301	CONFECCOES MALIANI LTDA-ME	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R$ 567.00
30/04/25	RECIBO	FÉRIAS- JULIA MANCIN	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 2,536.80
05/05/25	HOLERITE	JOSÉ ANTONIO TRALBA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 1,701.27
05/05/25	HOLERITE	ANA CLEILSA OLIVEIRA LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$ 2,836.24

05/05/25	HOLERITE	EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	1,911.97
05/05/25	HOLERITE	SANDRA REGINA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	1,569.77
05/05/25	HOLERITE	JULIA MANCIN	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	2,836.24
05/05/25	HOLERITE	RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	1,728.86
05/05/25	HOLERITE	SAMUEL FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	56.66
05/05/25	HOLERITE	MARIZETH DA SILVA RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	2,075.32
05/05/25	HOLERITE	FATIMA AP SILVA AURELIO CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	3,411.35
05/05/25	HOLERITE	CLOVIS SOUZA DOS PRAZERES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	1,701.27
05/05/25	HOLERITE	THIAGO GONÇALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	1,975.93
			Total das despesas		**R$**	**48,954.74**

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 **30 de Abril de 2025**

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

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

RP - 10

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: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas e Famílias em Situação de Rua.
EXERCÍCIO: Abril/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 ABRIL **/2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 04/2023 ADITIVO 22/2025	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 SEGUINTES**
ALIMENTAÇÃO	R$ 3,162.78		R$ 3,162.78		
HIGIENE E LIMPEZA	R$ 318.70		R$ 318.70		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R$ -		R$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R$ 567.00		R$ 567.00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 150.37		R$ 150.37		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R$ 44.50		R$ 44.50		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ -		R$ -		
COMBUSTÍVEL	R$ 327.05		R$ 327.05		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ -		R$ -		
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$ 96.40		R$ 96.40		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R$ -		R$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ -		R$ -		
LAZER/VIAGENS	R$ -		R$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R$ 140.00		R$ 140.00		
CONTAS DE CONSUMO	R$ 3,683.81		R$ 3,683.81		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$ 4,500.00		R$ 4,500.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R$ -		R$ -		
SALÁRIO	R$ 26,684.95		R$ 26,684.95		
ADIANTAMENTO	R$ -		R$ -		
INSS	R$ 6,776.93		R$ 6,776.93		
IR	R$ -		R$ -		
PIS	R$ 302.50		R$ 302.50		
FGTS	R$ 2,199.75		R$ 2,199.75		
TOTAL	**R$ 48,954.74**	**R$ -**	**R$ 48,954.74**	**R$ -**	**R$ -**

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R$	80,615.96
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R$	48,954.74
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R$	31,661.22
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R$	31,661.22

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, 30 de Abril 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: ABRIL/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1/4/2025 A 30/04/2025

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$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR (MARÇO 2025)					R$ 27,573.06
	REPASSE PUBLICO DO MÊS DE ABRIL 2025				R$ 53,042.90	R$ 80,615.96
04/04/25	VALE TRANSPORTE	543214	22591	R$ 96.40		R$ 80,519.56
07/04/25	CONTAS DE CONSUMO	543215	FATURA	R$ 1,193.34		R$ 79,326.22
09/04/25	ALIMENTAÇÃO	543216	35184	R$ 2,150.80		R$ 77,175.42
17/04/25	FGTS	543217	GUIA	R$ 2,199.75		R$ 74,975.67
17/04/25	INSS	543218	GUIA	R$ 6,776.93		R$ 68,198.74
17/04/25	ALIMENTAÇÃO	543219	35273	R$ 301.80		R$ 67,896.94
23/04/25	CONTAS DE CONSUMO	543220	FATURA	R$ 96.40		R$ 67,800.54
23/04/25	CONTAS DE CONSUMO	543221	FATURA	R$ 871.67		R$ 66,928.87
23/04/25	CONTAS DE CONSUMO	543222	FATURA	R$ 1,324.60		R$ 65,604.27
23/04/25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	543223	RECIBO	R$ 4,500.00		R$ 61,104.27
25/04/25	EXAMES CLÍNICOS	543224	7260	R$ 140.00		R$ 60,964.27
25/04/25	SALÁRIO	543225	HOLERITE	R$ 2,343.27		R$ 58,621.00
30/04/25	PIS	543226	GUIA	R$ 302.50		R$ 58,318.50
30/04/25	ALIMENTAÇÃO	543227	35375	R$ 710.18		R$ 57,608.32
30/04/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	543228	2949	R$ 44.50		R$ 57,563.82
30/04/25	HIGIENE E LIMPEZA	543229	2951	R$ 318.70		R$ 57,245.12
30/04/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	543230	31077	R$ 150.37		R$ 57,094.75
30/04/25	CONTAS DE CONSUMO	543231	4561	R$ 197.80		R$ 56,896.95
30/04/25	COMBUSTÍVEL	543232	5250	R$ 327.05		R$ 56,569.90
30/04/25	VESTUÁRIO/UNIFORMES	543233	301	R$ 567.00		R$ 56,002.90
30/04/25	SALÁRIO	543234	RECIBO	R$ 2,536.80		R$ 53,466.10
05/05/25	SALÁRIO	543235	HOLERITE	R$ 1,701.27		R$ 51,764.83
05/05/25	SALÁRIO	543236	HOLERITE	R$ 2,836.24		R$ 48,928.59
05/05/25	SALÁRIO	543237	HOLERITE	R$ 1,911.97		R$ 47,016.62
05/05/25	SALÁRIO	543238	HOLERITE	R$ 1,569.77		R$ 45,446.85
05/05/25	SALÁRIO	543239	HOLERITE	R$ 2,836.24		R$ 42,610.61
05/05/25	SALÁRIO	543240	HOLERITE	R$ 1,728.86		R$ 40,881.75
05/05/25	SALÁRIO	543241	HOLERITE	R$ 56.66		R$ 40,825.09
05/05/25	SALÁRIO	543242	HOLERITE	R$ 2,075.32		R$ 38,749.77
05/05/25	SALÁRIO	543243	HOLERITE	R$ 3,411.35		R$ 35,338.42
05/05/25	SALÁRIO	543244	HOLERITE	R$ 1,701.27		R$ 33,637.15
05/05/25	SALÁRIO	543245	HOLERITE	R$ 1,975.93		R$ 31,661.22
			SALDO DISPONÍVEL	**R$ 48,954.74**	**R$ 53,042.90**	**R$ 31,661.22**

Pirassununga, 30 de Abril 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