



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
01/01/2025 A 31/12/2025

**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:** fevereiro /2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	09/02/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 600,329.23
ADITIVO 17/2025	19/02/2025	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 582,042.17

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2025 a 31/01/2025	R\$ 48,909.44	27/2/2025	1	R\$ 48,909.44
01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 48,524.18	27/2/2025	1	R\$ 48,524.18

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	29,235.90
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	48,524.18
(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\$	77,760.08
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	77,760.08

Pirassununga, 28 de fevereiro 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 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:** fevereiro 2025

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>Data</b>	<b>Nº NF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Natureza das Despesas</b>	<b>Subitem de despesa</b>	<b>Valor em R\$</b>
5/3/2025	BOLETO	ADRIANA TRUFILHO DE NOBREGA	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,104.49
6/3/2025	GUIA	RATEIO FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,375.94
7/3/2025	Holerites	FRANCISCA GOMES RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,371.37
07/03/25	Holerites	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,477.46
07/03/25	Holerites	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,899.35
07/03/25	Holerites	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,161.66
07/03/25	Recibo	ISAMARA DE FREITAS CLAUDINO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 971.21
07/03/25	Recibo	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,396.17
07/03/25	Recibo	SUELY GONÇALVES DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 424.93
07/03/25	Recibo	ANDRÉA FERNANDA ZANFOLIN DE MELLO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 242.82
07/03/25	Recibo	ROGERIO DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.26
07/03/25	Recibo	NORBERTO APARECIDO RODRIGUES DUARTE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 120.00
07/03/25	Recibo	LUCIA HELENA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,456.85
10/03/25	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 147.93
10/03/25	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 645.17
10/03/25	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 874.35
10/03/25	1256	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 233.25
10/03/25	Recibo	LEANDRO FURLAN DEVITTO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.00
10/03/25	327	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
10/03/25	5106	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 675.00

10/03/25	4609	R. N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 232.00
10/03/25	2680	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 12.00
10/03/25	4461	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 124.67
10/03/25	4462	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 108.90
10/03/25	4463	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 27.87
10/03/25	4464	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,365.38
10/03/25	4465	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 6,102.89
11/03/25	1074	ECRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 833.33
12/03/25	GUIA	RATEIO PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 371.32
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 33,506.57</b>

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



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
 01/01/2025 à 31/12/2025

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:** 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					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	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\$ 6,334.89		R\$ 6,334.89		
	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,377.38		R\$ 1,377.38		
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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\$ 124.67		R\$ 124.67		
	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
	COMBUSTÍVEL	R\$ 675.00		R\$ 675.00		
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 27.87		R\$ 27.87		
	MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
	FÁRMACIA	R\$ 233.25		R\$ 233.25		
	BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 5,112.24		R\$ 5,112.24		
	CONTABILIDADE	R\$ 833.33		R\$ 833.33		
	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\$ -		R\$ -		
	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,776.35		R\$ 1,776.35		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,104.49		R\$ 2,104.49		
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
	SALÁRIO	R\$ 12,909.84		R\$ 12,909.84		
	ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
	INSS	R\$ -		R\$ -		
	IR	R\$ -		R\$ -		
	PIS	R\$ 371.32		R\$ 371.32		
	FGTS	R\$ 1,375.94		R\$ 1,375.94		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33,506.57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 33,506.57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	77,760.08
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	33,506.57
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	44,253.51
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	44,253.51

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**



- 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