



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
01/01/2025 A 31/12/025

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: Janeiro/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 31/12/2025	R\$ 48,909.44	27/2/2025	1	R\$ 48,909.44

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 18,920.61
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 48,909.44
(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\$ 67,830.05
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 67,830.05

Pirassununga, 31 de Janeiro 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: Janeiro 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\$
17/1/2025	GUIA	RATEIO FGTS 13°	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 523.83
17/1/2025	GUIA	RATEIO FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,259.90
21/01/25	5893	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 71.90
05/03/25	Holerites	Fillipi Luiz Alves	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,216.87
05/03/25	Holerites	Karina Baptista	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,618.53
05/03/25	Holerites	Francisca Gomes Ribeiro	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
05/03/25	Holerites	Joyciane da Silva	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
05/03/25	Holerites	Francisca Redna	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,208.28
05/03/25	Recibo	Isamara de Freitas Claudino	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,517.50
05/03/25	Recibo	Rogério de Souza	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.00
05/03/25	Recibo	Eliane Maria Rodrigues de Moura	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 971.21
05/03/25	Recibo	Dagna Alessandra de Souza	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,638.88
05/03/25	Recibo	Marlene Mariana de Barros	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,274.70
05/03/25	Recibo	Fernanda Danielli Martim de Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 424.91
05/03/25	1072	ECRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 833.33
05/03/25	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 701.70
05/03/25	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 567.33
05/03/25	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 149.99
05/03/25	Boleto	NÓBREGA IMÓVEIS	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,104.49
05/03/25	3	SIDNEY FELIPE DA SILVA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 240.00

05/03/25	4404	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,987.65
05/03/25	4405	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 326.70
05/03/25	4406	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 489.44
05/03/25	4407	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 112.14
05/03/25	4408	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 9.29
05/03/25	5033	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 700.00
05/03/25	4565	R. N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 186.33
05/03/25	276	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
05/03/25	1249	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	3 - Benefícios	FÁRMACIA	R\$ 1,226.64
11/03/25	1073	ECRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 833.33
Total das despesas					R\$ 38,594.15

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, 31 de Janeiro de 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guilherme', with a long horizontal stroke extending to the right.

Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
01/01/2025 à 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 Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 1
EXERCÍCIO: Janeiro/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 JANEIRO 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	01/01/2025 A 31/12/2025				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
ALIMENTAÇÃO	R\$ 8,245.88		R\$ 8,245.88		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 489.44		R\$ 489.44		
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\$ 112.14		R\$ 112.14		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 700.00		R\$ 700.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 9.29		R\$ 9.29		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 1,226.64		R\$ 1,226.64		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 6,077.20		R\$ 6,077.20		
CONTABILIDADE	R\$ 1,666.66		R\$ 1,666.66		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 240.00		R\$ 240.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,745.72		R\$ 1,745.72		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,104.49		R\$ 2,104.49		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 13,942.96		R\$ 13,942.96		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 1,783.73		R\$ 1,783.73		
TOTAL	R\$ 38,594.15	R\$ -	R\$ 38,594.15	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	67,830.05
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	38,594.15
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	29,235.90
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	29,235.90

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, 31 de Janeiro 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: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 1
EXERCÍCIO: Janeiro /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
Banco CAIXA ECONOMICA			1/1/2025 Agência AG. 0363 C.C 577590293-5		A 31/01/2025	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SOBRA DO MÊS ANTERIOR				R\$ -	R\$ 18,920.61
	REPASSE PUBLICO REF. A JANEIRO/25				R\$ 48,909.44	R\$ 67,830.05
					R\$ -	R\$ 67,306.22
17/1/2025	FGTS	000002	GUIA	R\$ 523.83		R\$ 66,046.32
17/1/2025	FGTS	000003	GUIA	R\$ 1,259.90		R\$ 65,974.42
21/1/2025	ALIMENTAÇÃO	000004	5893	R\$ 71.90		R\$ 62,757.55
5/3/2025	SALÁRIO	000005	Holerites	R\$ 3,216.87		R\$ 59,139.02
5/3/2025	SALÁRIO	000006	Holerites	R\$ 3,618.53		R\$ 57,189.38
5/3/2025	SALÁRIO	000007	Holerites	R\$ 1,949.64		R\$ 55,239.74
5/3/2025	SALÁRIO	000008	Holerites	R\$ 1,949.64		R\$ 52,031.46
5/3/2025	SALÁRIO	000009	Holerites	R\$ 3,208.28		R\$ 50,513.96
5/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000010	Recibo	R\$ 1,517.50		R\$ 50,263.96
5/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000011	Recibo	R\$ 250.00		R\$ 49,292.75
5/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000012	Recibo	R\$ 971.21		R\$ 47,653.87
5/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000013	Recibo	R\$ 1,638.88		R\$ 46,379.17
5/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000014	Recibo	R\$ 1,274.70		R\$ 45,954.26
5/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000015	Recibo	R\$ 424.91		R\$ 45,120.93
5/3/2025	CONTABILIDADE	000016	1072	R\$ 833.33		R\$ 44,419.23
5/3/2025	CONTAS DE CONSUMO	000017	FATURA	R\$ 701.70		R\$ 43,851.90
5/3/2025	CONTAS DE CONSUMO	000018	FATURA	R\$ 567.33		R\$ 43,701.91
5/3/2025	CONTAS DE CONSUMO	000019	BOLETO	R\$ 149.99		R\$ 41,597.42
5/3/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	000020	Boleto	R\$ 2,104.49		R\$ 41,357.42
5/3/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000021	3	R\$ 240.00		R\$ 33,369.77
5/3/2025	ALIMENTAÇÃO	000022	4404	R\$ 7,987.65		R\$ 33,043.07
5/3/2025	CONTAS DE CONSUMO	000023	4405	R\$ 326.70		R\$ 32,553.63
5/3/2025	HIGIENE E LIMPEZA	000024	4406	R\$ 489.44		R\$ 32,441.49
5/3/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000025	4407	R\$ 112.14		R\$ 32,432.20
5/3/2025	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	000026	4408	R\$ 9.29		R\$ 31,732.20
5/3/2025	COMBUSTÍVEL	000027	5033	R\$ 700.00		R\$ 31,545.87
5/3/2025	ALIMENTAÇÃO	000028	4565	R\$ 186.33		R\$ 31,295.87
5/3/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	000029	276	R\$ 250.00		R\$ 30,069.23
5/3/2025	FÁRMACIA	000030	1249	R\$ 1,226.64		R\$ 29,235.90
11/3/2025	CONTABILIDADE	000031	1073	R\$ 833.33		R\$ 29,235.90
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 38.594.15	R\$ 86.226.83	R\$ 29.235.90

Pirassununga, 31 de Janeiro 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