



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2025
VIGÊNCIA: 01/01/2025 a 31/12/2025

RP - 10 RECEITAS

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 02

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 2
EXERCÍCIO: fevereiro / 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

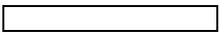
| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALOR |
|------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024 | 09/02/2024 | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R\$ 617,105.89 |
| ADITIVO 18/2025 | 19/02/2025 | 01/01/2025 A 31/12/2025 | R\$ 638,401.41 |

| PERÍODO | VALOR PREVISTO (META CHEIA) | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 01/01/2025 A 31/01/2025 | R\$ 53,430.56 | 26/2/2025 | 1 | R\$ 97,076.82 |
| 01/02/2025 a 28/02/2025 | R\$ 53,072.80 | 26/2/2025 | 1 | R\$ - |

| | | |
|--|-----|-----------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior | R\$ | 78,565.42 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | R\$ | - |
| (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\$ | 78,565.42 |
| (F) Recursos Próprios da Organização | R\$ | - |
| (G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F) | R\$ | 78,565.42 |

Pirassununga, 28 de fevereiro de 2025

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



w

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

PARCERIA

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 2

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\$ |
| 5/2/2025 | 22085 | VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA | 6 - Serviços de Terceiros | VALE TRANSPORTE | R\$ 96.00 |
| 9/2/2025 | 11660 | DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA EPP | 5 - Material de Consumo | FÁRMACIA | R\$ 73.90 |
| 6/3/2025 | GUIA | RATEIO FGTS | 2 - Encargos Sociais | FGTS | R\$ 1,257.49 |
| 6/3/2025 | HOLERITE | MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 3,507.16 |
| 7/3/2025 | HOLERITE | LUCINETE LOPES DE SOUSA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 2,142.32 |
| 7/3/2025 | HOLERITE | ANDREA DE LIMA CHELINI | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 870.63 |
| 07/03/25 | HOLERITE | DANUZIA PAULA PONCIANO | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 3,024.98 |
| 07/03/25 | HOLERITE | CLAUDETE CHIESA | 1 - Quadro de Pessoal | SALÁRIO | R\$ 2,142.32 |
| 07/03/25 | RPA | SONIA MARIA LINS | 1 - Quadro de Pessoal | RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ 182.10 |
| 07/03/25 | RPA | MARLENE MARIANA DE BARROS DA SILVA | 1 - Quadro de Pessoal | RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ 1,274.77 |
| 07/03/25 | RPA | DENISE APARECIDA MACHADO GOMES | 1 - Quadro de Pessoal | RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ 141.17 |
| 07/03/25 | RPA | AMANDA PINHEIRO LOPES | 1 - Quadro de Pessoal | RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ 1,335.46 |
| 07/03/25 | RPA | IRENE MARIA DA SILVA BUENO | 1 - Quadro de Pessoal | RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ 1,214.06 |
| 07/03/25 | RPA | ANDRÉIA GOMES DE LIMA | 1 - Quadro de Pessoal | RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ 546.31 |
| 07/03/25 | RPA | FABIOLA JULIA PREVATO | 1 - Quadro de Pessoal | RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ 121.42 |
| 07/03/25 | RPA | NORBERTO APARECIDO RODRIGUES DUARTE | 6 - Serviços de Terceiros | RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ 220.00 |
| 07/03/25 | 1074 | ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA | 6 - Serviços de Terceiros | CONTABILIDADE | R\$ 833.33 |
| 10/03/25 | RECIBO | ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO | 6 - Serviços de Terceiros | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 1,500.00 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 10/03/25 | RECIBO | MARCUS CÉSAR SARDINHA VALSECHI | 6 - Serviços de Terceiros | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 1,500.00 |
| 10/03/25 | BOLETO | CLARO | 6 - Serviços de Terceiros | CONTAS DE CONSUMO | R\$ 232.18 |
| 10/03/25 | BOLETO | SAEP | 6 - Serviços de Terceiros | CONTAS DE CONSUMO | R\$ 596.00 |
| 10/03/25 | BOLETO | ELEKTRO | 6 - Serviços de Terceiros | CONTAS DE CONSUMO | R\$ 682.57 |
| 10/03/25 | 1257 | EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA | 5 - Material de Consumo | FÁRMACIA | R\$ 1,606.55 |
| 10/03/25 | 5106 | AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA | 5 - Material de Consumo | COMBUSTÍVEL | R\$ 633.05 |
| 10/03/25 | 4610 | R.N. MARTELLO CIA LTDA ME | 5 - Material de Consumo | ALIMENTAÇÃO | R\$ 232.00 |
| 10/03/25 | 2683 | ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 5 - Material de Consumo | HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 32.00 |
| 10/03/25 | 4466 | EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA | 5 - Material de Consumo | MATERIAL DE COPA E COZINHAS | R\$ 123.94 |
| 10/03/25 | 4467 | EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA | 5 - Material de Consumo | CONTAS DE CONSUMO | R\$ 217.80 |
| 10/03/25 | 4468 | EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA | 5 - Material de Consumo | ALIMENTAÇÃO | R\$ 7,349.22 |
| Total das despesas | | | | | R\$ 33,688.73 |

| Síntese Natureza das Despesas | Valor em R\$ |
|-------------------------------|----------------------|
| 1 - Quadro de Pessoal | R\$ 9,982.59 |
| 2 - Encargos Sociais | R\$ - |
| 3 - Benefícios | R\$ - |
| 4 - Provisões | R\$ - |
| 5 - Material de Consumo | R\$ 10,194.56 |
| 6 - Serviços de Terceiros | R\$ 5,564.08 |
| Total das despesas | R\$ 25,741.23 |

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
01/01/2025 A 31/12/2025

RP 10

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 02

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 2
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 | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| termo de colaboração 02/2024 | VIGÊNCIA 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\$ 7,581.22 | | R\$ 7,581.22 | | |
| HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 32.00 | | R\$ 32.00 | | |
| 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\$ 123.94 | | R\$ 123.94 | | |
| MATERIAL DE MANUTENÇÕES | R\$ - | | R\$ - | | |
| MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R\$ - | | R\$ - | | |
| COMBUSTÍVEL | R\$ 633.05 | | R\$ 633.05 | | |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R\$ - | | R\$ - | | |
| MATERIAL CAMA/MESA/BANHO | R\$ - | | R\$ - | | |
| FÁRMACIA | R\$ 1,606.55 | | R\$ 1,680.45 | | |
| BENS PERMANENTES | R\$ - | | R\$ - | | |
| RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ 5,035.29 | | R\$ 5,035.29 | | |
| CONTABILIDADE | R\$ 833.33 | | R\$ 833.33 | | |
| VALE TRANSPORTE | R\$ - | | R\$ 96.00 | | |
| 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\$ 1,728.55 | | R\$ 1,728.55 | | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 3,000.00 | | R\$ 3,000.00 | | |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | R\$ - | | R\$ - | | |
| SALÁRIO | R\$ 5,167.30 | | R\$ 11,687.41 | | |
| ADIANTAMENTO | R\$ - | | R\$ - | | |
| INSS | R\$ - | | R\$ - | | |
| IR | R\$ - | | R\$ - | | |
| PIS | R\$ - | | R\$ - | | |
| FGTS | R\$ - | | R\$ 1,257.49 | | |
| TOTAL | R\$ 33,688.73 | R\$ - | R\$ 33,688.73 | R\$ - | R\$ - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

| | | |
|---|-----|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício | R\$ | 78,565.42 |
| (I) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I) | R\$ | 33,688.73 |
| (K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F)) | R\$ | 44,876.69 |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público | | |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | R\$ | 44,876.69 |

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