



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
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 Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 3
EXERCÍCIO: FEVEREIRO /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	09/02/2024	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 725,649.65
ADITIVO 19/2025	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\$ 55,046.24	27/2/2025	000001	R\$ 97,250.32
01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 42,204.08	27/2/2025	000001	R\$ -

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 108,836.65
(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\$ 108,836.65
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 108,836.65

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 3

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	RATEIO FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,055.65
07/03/25	Holerite	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,824.57
07/03/25	Holerite	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,876.09
07/03/25	Holerite	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,028.81
07/03/25	Holerite	THALITA PICCOLI DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,641.23
07/03/25	Holerite	EMANUELA APARECIDA ARANTES BEZERRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,885.41
07/03/25	RPA	RODOLFO HORACIO GONZALES CONDE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 364.22
07/03/25	RPA	JOILMA OLINDO PEREIRA MEGA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 121.42
07/03/25	RPA	GESISLAINE TEIXEIRA SIMÕES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 124.86
07/03/25	RPA	ERIKA DA SILVA AMARAAL	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 364.22
07/03/25	RPA	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 100.00
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\$ 2,000.00
10/03/25	RECIBO	MARCUS CÉSAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00

10/03/25	1258	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 558.01
10/03/25	328	ELIAS FERNANDO LOPOES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00
10/03/25	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 224.80
10/03/25	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 828.46
10/03/25	5106	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 551.34
10/03/25	4611	R. N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 232.00
10/03/25	2684	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 224.20
10/03/25	9865	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 145.72
10/03/25	4470	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 9,048.02
10/03/25	4471	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,302.45
10/03/25	4472	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 184.41
10/03/25	4473	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 170.12
10/03/25	4474	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 9.29
10/03/25	4475	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 108.90
11/03/25	RPA	ENRIQUE MASSARI	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 200.00
Total das despesas					R\$ 33,187.53

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 12,256.11
2 - Encargos Sociais	R\$ 1,055.65
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 12,534.46
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 7,341.31
Total das despesas	R\$ 33,187.53

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 03/2025
 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 Crianças e Adolescentes na
Modalidade Casa Lar 3
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
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024					
ALIMENTAÇÃO	R\$ 9.280.02		R\$ 9.280.02		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.696.77		R\$ 1.696.77		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 145.72		R\$ 145.72		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 184.41		R\$ 184.41		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 551.34		R\$ 551.34		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 9.29		R\$ 9.29		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FARMÁCIA	R\$ 558.01		R\$ 558.01		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1.274.72		R\$ 1.274.72		
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\$ 1,162.16		R\$ 1,162.16		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00		R\$ 180.00		
SALÁRIO	R\$ 12,256.11		R\$ 12,256.11		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ 1,055.65		R\$ 1,055.65		
TOTAL	R\$ 33,187.53	R\$ -	R\$ 33,187.53	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	108,836.65
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	33,187.53
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	75,649.12
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	75,649.12

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



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
 01/01/2025 A 31/12/2025

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 3
 EXERCÍCIO: fevereiro /2025
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio							
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
1/1/2025 A 31/01/2025							
Banco CAIXA ECONOMICA Agência AG. 0363 C. C 577590314-1							
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)	
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$	108,836.65
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/25					R\$	108,836.65
6/3/2025	FGTS	123405	GUIA	R\$ 1.055.65		107,781.00	
7/3/2025	SALÁRIO	123406	Holerite	R\$ 1.824.57		105,956.43	
7/3/2025	SALÁRIO	123407	Holerite	R\$ 1.876.09		104,080.34	
7/3/2025	SALÁRIO	123408	Holerite	R\$ 3.028.81		101,051.53	
7/3/2025	SALÁRIO	123409	Holerite	R\$ 3.641.23		97,410.30	
7/3/2025	SALÁRIO	123410	Holerite	R\$ 1.885.41		95,524.89	
7/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	123411	RPA	R\$ 364.22		95,160.67	
7/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	123412	RPA	R\$ 121.42		95,039.25	
7/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	123413	RPA	R\$ 124.86		94,914.39	
7/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	123414	RPA	R\$ 364.22		94,550.17	
7/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	123415	RPA	R\$ 100.00		94,450.17	
7/3/2025	CONTABILIDADE	123416	1074	R\$ 833.33		93,616.84	
10/3/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	123417	RECIBO	R\$ 2.000.00		91,616.84	
10/3/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	123418	RECIBO	R\$ 2.000.00		89,616.84	
10/3/2025	FARMACIA	123419	1258	R\$ 558.01		89,058.83	
10/3/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	123420	328	R\$ 180.00		88,878.83	
10/3/2025	CONTAS DE CONSUMO	123421	FATURA	R\$ 224.80		88,654.03	
10/3/2025	CONTAS DE CONSUMO	123422	BOLETO	R\$ 828.46		87,825.57	
10/3/2025	COMBUSTÍVEL	123423	5106	R\$ 551.34		87,274.23	
10/3/2025	ALIMENTAÇÃO	123424	4611	R\$ 232.00		87,042.23	
10/3/2025	HIGIENE E LIMPEZA	123425	2684	R\$ 224.20		86,818.03	
10/3/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123426	9865	R\$ 145.72		86,672.31	
10/3/2025	ALIMENTAÇÃO	123427	4470	R\$ 9,048.02		77,624.29	
10/3/2025	HIGIENE E LIMPEZA	123428	4471	R\$ 1,302.45		76,321.84	
10/3/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	123429	4472	R\$ 184.41		76,137.43	
10/3/2025	HIGIENE E LIMPEZA	123430	4473	R\$ 170.12		75,967.31	
10/3/2025	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123431	4474	R\$ 9.29		75,958.02	
10/3/2025	CONTAS DE CONSUMO	123432	4475	R\$ 108.90		75,849.12	
11/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	123433	RPA	R\$ 200.00		75,649.12	
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 33,187.53	R\$ 108,836.65	R\$ 75,649.12	

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