



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: Abril / 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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

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\$ 48,716.81
01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 48,524.18	27/2/2025	1	R\$ 48,716.81
01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 48,290.85	10/3/2025	1	R\$ 48,290.85
01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 48,490.85	7/4/2025	1	R\$ 48,490.85

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 47,221.67
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 48,490.85
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 95,712.52
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 95,712.52

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

ORGAO 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: 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\$
10/4/2025	RECIBO	LEANDRO FURLAN DEVITTO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.00
10/4/2025	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLITO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 70.00
10/4/2025	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLITO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 249.00
15/04/25	BOLETO	ADRIANA TRUFILHO DE NOBREGA	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,093.15
17/04/25	GUIA	RATEIO FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,069.94
14/04/25	GUIA	RATEIO INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 10,626.99
23/04/25	21449	BONADIA E HELENA MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 1,897.00
23/04/25	1424	COR E LAR TINTAS LEME LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 738.00
23/04/25	2920	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 395.00
23/04/25	2448	T. FERNANDES INFORMÁTICA - ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1,830.00
23/04/25	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,061.00
23/04/25	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 628.05

23/04/25	343	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	250.00
23/04/25	1090	ECRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$	833.33
25/04/25	7260	RATEIO ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$	236.66
29/04/25	GUIA	RATEIO PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$	302.50
30/04/25	2943	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	179.05
02/05/25	RECIBO	NAYANA MARIA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	1,456.80
02/05/25	RECIBO	ROGERIO DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	250.26
02/05/25	RECIBO	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	1,638.89
02/05/25	RECIBO	ISAMARA DE FREITAS CLAUDINO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	1,214.01
02/05/25	RECIBO	SUELY GONÇALVES DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	424.90
02/05/25	1269	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$	1,066.47
02/05/25	4711	R. N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	291.34
02/05/25	4547	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1,202.40
02/05/25	4548	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	6,572.34
02/05/25	4549	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	29.46
02/05/25	4550	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$	25.98
02/05/25	4551	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	38.93
02/05/25	4552	EDSON GILMAR UNGLAUB E CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$	108.90
05/05/25	HOLERITE	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	3,250.45
05/05/25	HOLERITE	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	3,631.25
05/05/25	HOLERITE	LUCIA HELENA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,949.64
05/05/25	HOLERITE	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,953.13
05/05/25	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	157.17
05/05/25	5252	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$	600.00
05/05/25	31087	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	60.34
05/05/25	31088	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	105.53

Total das despesas				R\$	49,737.86

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

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', 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

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: 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 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 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\$ 6,863.68		R\$ 6,863.68		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,202.40		R\$ 1,202.40		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 105.53		R\$ 105.53		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1,890.34		R\$ 1,890.34		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 247.44		R\$ 247.44		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 738.00		R\$ 738.00		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 600.00		R\$ 600.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 25.98		R\$ 25.98		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 1,066.47		R\$ 1,066.47		
BENS PERMANENTES	R\$ 2,292.00		R\$ 2,292.00		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 5,553.86		R\$ 5,553.86		
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\$ 236.66		R\$ 236.66		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,955.12		R\$ 1,955.12		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,093.15		R\$ 2,093.15		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 11,784.47		R\$ 11,784.47		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 10,626.99		R\$ 10,626.99		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 302.50		R\$ 302.50		
FGTS	R\$ 1,069.94		R\$ 1,069.94		
TOTAL	R\$ 49,737.86	R\$ -	R\$ 49,737.86	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	95,712.52
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	49,737.86
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	45,974.66
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	45,974.66

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: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 1
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\$)
	SOBRA DO MÊS ANTERIOR					R\$ 47.221,67
	REPASSE PUBLICO REF. MAIO/25				R\$ 48.490,85	R\$ 95.712,52
10/4/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234152	RECIBO	R\$ 250,00		R\$ 95.462,52
10/4/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234153	RECIBO	R\$ 70,00		R\$ 95.392,52
10/4/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234154	RECIBO	R\$ 249,00		R\$ 95.143,52
15/4/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	234155	BOLETO	R\$ 2.093,15		R\$ 93.050,37
17/4/2025	FGTS	234156	GUIA	R\$ 1.069,94		R\$ 91.980,43
14/4/2025	INSS	234157	GUIA	R\$ 10.626,99		R\$ 81.353,44
23/4/2025	BENS PERMANENTES	234158	21449	R\$ 1.897,00		R\$ 79.456,44
23/4/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	234159	1424	R\$ 738,00		R\$ 78.718,44
23/4/2025	BENS PERMANENTES	234160	2920	R\$ 395,00		R\$ 78.323,44
23/4/2025	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	234161	2448	R\$ 1.830,00		R\$ 76.493,44
23/4/2025	CONTAS DE CONSUMO	234162	FATURA	R\$ 1.061,00		R\$ 75.432,44
23/4/2025	CONTAS DE CONSUMO	234163	FATURA	R\$ 628,05		R\$ 74.804,39
23/4/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	234164	343	R\$ 250,00		R\$ 74.554,39
23/4/2025	CONTABILIDADE	234165	1090	R\$ 833,33		R\$ 73.721,06
25/4/2025	EXAMES CLÍNICOS	234166	7260	R\$ 236,66		R\$ 73.484,40
29/4/2025	PIS	234167	GUIA	R\$ 302,50		R\$ 73.181,90
30/4/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	234168	2943	R\$ 179,05		R\$ 73.002,85
2/5/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234169	RECIBO	R\$ 1.456,80		R\$ 71.546,05
2/5/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234170	RECIBO	R\$ 250,26		R\$ 71.295,79
2/5/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234171	RECIBO	R\$ 1.638,89		R\$ 69.656,90
2/5/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234172	RECIBO	R\$ 1.214,01		R\$ 68.442,89
2/5/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234173	RECIBO	R\$ 424,90		R\$ 68.017,99
2/5/2025	FARMACIA	234174	1269	R\$ 1.066,47		R\$ 66.951,52
2/5/2025	ALIMENTAÇÃO	234175	4711	R\$ 291,34		R\$ 66.660,18
2/5/2025	HIGIENE E LIMPEZA	234176	4547	R\$ 1.202,40		R\$ 65.457,78
2/5/2025	ALIMENTAÇÃO	234177	4548	R\$ 6.572,34		R\$ 58.885,44
2/5/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	234178	4549	R\$ 29,46		R\$ 58.855,98
2/5/2025	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	234179	4550	R\$ 25,98		R\$ 58.830,00
2/5/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	234180	4551	R\$ 38,93		R\$ 58.791,07
2/5/2025	CONTAS DE CONSUMO	234181	4552	R\$ 108,90		R\$ 58.682,17
5/5/2025	SALÁRIO	234182	HOLERITE	R\$ 3.250,45		R\$ 55.431,72
5/5/2025	SALÁRIO	234183	HOLERITE	R\$ 3.631,25		R\$ 51.800,47
5/5/2025	SALÁRIO	234184	HOLERITE	R\$ 1.949,64		R\$ 49.850,83
5/5/2025	SALÁRIO	234185	HOLERITE	R\$ 2.953,13		R\$ 46.897,70
5/5/2025	CONTAS DE CONSUMO	234186	BOLETO	R\$ 157,17		R\$ 46.740,53
5/5/2025	COMBUSTÍVEL	234187	5252	R\$ 600,00		R\$ 46.140,53
5/5/2025	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	234188	31087	R\$ 60,34		R\$ 46.080,19
5/5/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	234189	31088	R\$ 105,53		R\$ 45.974,66
						R\$ -
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 49.737,86	R\$ 95.712,52	R\$ 45.974,66

Pirassununga, 30 de Abril de 2025

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)

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