



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:** Junho /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   |
| 01/05/2025 a 31/05/2025 | R\$ 48,190.85               | 14/5/2025       | 1                          | R\$ 48,190.85   |
| 01/06/2025 a 30/06/2025 | R\$ 48,890.85               | 23/6/2025       | 1                          | R\$ 48,890.85   |

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior                              | R\$ 46,410.07 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                           | R\$ 48,890.85 |
| (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\$ 95,300.92 |
| (F) Recursos Próprios da Organização                         | R\$ -         |
| (G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)           | R\$ 95,300.92 |

Pirassununga, 30 de Junho 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  
**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:** Junho 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\$  |
| 20/6/2025                       | GUIA     | RATEIO FGTS                                | 2 - Encargos Sociais      | FGTS                            | R\$ 1,115.89  |
| 20/6/2025                       | GUIA     | RATEIO INSS                                | 2 - Encargos Sociais      | INSS                            | R\$ 11,576.41 |
| 23/6/2025                       | BOLETO   | ADRIANA TRUFILHO DE NOBREGA                | 6 - Serviços de Terceiros | LOCAÇÃO DE IMÓVEL               | R\$ 2,098.19  |
| 26/06/25                        | RECIBO   | LEANDRO FURLAN DEVITTO                     | 6 - Serviços de Terceiros | RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ 250.00    |
| 27/06/25                        | RECIBO   | ECRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA        | 6 - Serviços de Terceiros | CONTABILIDADE                   | R\$ 1,000.00  |
| 30/06/25                        | GUIA     | RATEIO PIS                                 | 2 - Encargos Sociais      | PIS                             | R\$ 308.65    |
| 27/06/25                        | 7387     | RATEIO ENG MED                             | 6 - Serviços de Terceiros | EXAMES CLÍNICOS                 | R\$ 283.34    |
| 30/06/25                        | 4865     | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA | 6 - Serviços de Terceiros | EXAMES CLÍNICOS                 | R\$ 18.77     |
| 30/06/25                        | HOLERITE | FILLIPPI LUIZ ALVES                        | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO                         | R\$ 3,442.23  |
| 30/06/25                        | HOLERITE | KARINA BAPTISTA                            | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO                         | R\$ 3,631.25  |
| 30/06/25                        | HOLERITE | LUCIA HELENA DE SOUZA                      | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO                         | R\$ 1,949.64  |
| 30/06/25                        | HOLERITE | FRANCISCA REDINA ALVINO                    | 1 - Quadro de Pessoal     | SALÁRIO                         | R\$ 3,198.67  |
| 30/06/25                        | RECIBO   | CAROLINE RAMOS DOS SANTOS                  | 1 - Quadro de Pessoal     | RPA (Recibo Pagamento Autônomo) | R\$ 485.60    |

|                    |        |                                               |                           |                                                                      |               |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 30/06/25           | RECIBO | NAYANA MARIA DA SILVA                         | 1 - Quadro de Pessoal     | RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                                      | R\$ 1,517.50  |
| 30/06/25           | RECIBO | ISAMARA DE FREITAS CLAUDINO                   | 1 - Quadro de Pessoal     | RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                                      | R\$ 546.31    |
| 30/06/25           | RECIBO | ROGERIO DE SOUZA                              | 1 - Quadro de Pessoal     | RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                                      | R\$ 250.26    |
| 30/06/25           | BOLETO | ELEKTRO                                       | 6 - Serviços de Terceiros | CONTAS DE CONSUMO                                                    | R\$ 423.97    |
| 30/06/25           | BOLETO | SAEP                                          | 6 - Serviços de Terceiros | CONTAS DE CONSUMO                                                    | R\$ 831.20    |
| 03/07/25           | 7201   | IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZADORA LTDA | 6 - Serviços de Terceiros | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | R\$ 500.00    |
| 08/07/25           | BOLETO | VIVO                                          | 6 - Serviços de Terceiros | CONTAS DE CONSUMO                                                    | R\$ 164.38    |
| 08/07/25           | 1289   | EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA                | 5 - Material de Consumo   | FÁRMACIA                                                             | R\$ 1,084.61  |
| 08/07/25           | 3207   | ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA             | 5 - Material de Consumo   | MATERIAL DE COPA E COZINHAS                                          | R\$ 342.55    |
| 08/07/25           | 31520  | JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA          | 5 - Material de Consumo   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                               | R\$ 187.28    |
| 08/07/25           | 4795   | R.N. MARTELLO CIA LTDA ME                     | 5 - Material de Consumo   | ALIMENTAÇÃO                                                          | R\$ 244.00    |
| 08/07/25           | 5397   | AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA       | 5 - Material de Consumo   | COMBUSTÍVEL                                                          | R\$ 686.38    |
| 08/07/25           | 400    | ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO            | 6 - Serviços de Terceiros | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA                                                | R\$ 250.00    |
| 08/07/25           | 4654   | EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA               | 5 - Material de Consumo   | ALIMENTAÇÃO                                                          | R\$ 7,226.26  |
| 08/07/25           | 4655   | EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA               | 5 - Material de Consumo   | MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                | R\$ 325.87    |
| 08/07/25           | 4656   | EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA               | 5 - Material de Consumo   | HIGIENE E LIMPEZA                                                    | R\$ 1,643.62  |
| 08/07/25           | 4657   | EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA               | 5 - Material de Consumo   | VESTUÁRIO/UNIFORMES                                                  | R\$ 28.99     |
| 08/07/25           | 4658   | EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA               | 5 - Material de Consumo   | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                       | R\$ 9.99      |
| 08/07/25           | 4659   | EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA               | 5 - Material de Consumo   | CONTAS DE CONSUMO                                                    | R\$ 221.80    |
|                    |        |                                               |                           |                                                                      |               |
| Total das despesas |        |                                               |                           |                                                                      | R\$ 45,843.61 |

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 Junho 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: Junho /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 JUNHO/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<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO      | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIO<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO<br>( J=H+I ) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO A PAGAR EM<br>EXERCÍCIO SEGUINTE |
| ALIMENTAÇÃO                                          | R\$ 7,470.26                                       |                                                                                            | R\$ 7,470.26                                                                    |                                                      |                                                                                |
| HIGIENE E LIMPEZA                                    | R\$ 1,643.62                                       |                                                                                            | R\$ 1,643.62                                                                    |                                                      |                                                                                |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                               | R\$ 187.28                                         |                                                                                            | R\$ 187.28                                                                      |                                                      |                                                                                |
| VESTUÁRIO/UNIFORMES                                  | R\$ 28.99                                          |                                                                                            | R\$ 28.99                                                                       |                                                      |                                                                                |
| 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\$ 342.55                                         |                                                                                            | R\$ 342.55                                                                      |                                                      |                                                                                |
| MATERIAL DE MANUTENÇÕES                              | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                      |                                                                                |
| MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS                | R\$ 325.87                                         |                                                                                            | R\$ 325.87                                                                      |                                                      |                                                                                |
| FÁRMACIA                                             | R\$ 1,084.61                                       |                                                                                            | R\$ 1,084.61                                                                    |                                                      |                                                                                |
| COMBUSTÍVEL                                          | R\$ 686.38                                         |                                                                                            | R\$ 686.38                                                                      |                                                      |                                                                                |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                       | R\$ 9.99                                           |                                                                                            | R\$ 9.99                                                                        |                                                      |                                                                                |
| MATERIAL CAMA/MESA/BANHO                             | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                      |                                                                                |
| CONTAS DE CONSUMO                                    | R\$ 1,641.35                                       |                                                                                            | R\$ 1,641.35                                                                    |                                                      |                                                                                |
| BENS PERMANENTES                                     | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                      |                                                                                |
| RPA (Recibo Pagamento Autônomo)                      | R\$ 3,049.67                                       |                                                                                            | R\$ 3,049.67                                                                    |                                                      |                                                                                |
| CONTABILIDADE                                        | R\$ 1,000.00                                       |                                                                                            | R\$ 1,000.00                                                                    |                                                      |                                                                                |
| VALE TRANSPORTE                                      | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                      |                                                                                |
| CAPACITAÇÃO EQUIPE                                   | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                      |                                                                                |
| CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | R\$ 500.00                                         |                                                                                            | R\$ 500.00                                                                      |                                                      |                                                                                |
| LAZER/VIAGENS                                        | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                      |                                                                                |
| EXAMES CLÍNICOS                                      | R\$ 302.11                                         |                                                                                            | R\$ 302.11                                                                      |                                                      |                                                                                |
| CONTAS DE CONSUMO                                    | R\$ 1,641.35                                       |                                                                                            | R\$ 1,641.35                                                                    |                                                      |                                                                                |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL                                    | R\$ 2,098.19                                       |                                                                                            | R\$ 2,098.19                                                                    |                                                      |                                                                                |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA                                | R\$ 250.00                                         |                                                                                            | R\$ 250.00                                                                      |                                                      |                                                                                |
| SALÁRIO                                              | R\$ 12,221.79                                      |                                                                                            | R\$ 12,221.79                                                                   |                                                      |                                                                                |
| ADIANTAMENTO                                         | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                      |                                                                                |
| INSS                                                 | R\$ 11,576.41                                      |                                                                                            | R\$ 11,576.41                                                                   |                                                      |                                                                                |
| IR                                                   | R\$ -                                              |                                                                                            | R\$ -                                                                           |                                                      |                                                                                |
| PIS                                                  | R\$ 308.65                                         |                                                                                            | R\$ 308.65                                                                      |                                                      |                                                                                |
| FGTS                                                 | R\$ 1,115.89                                       |                                                                                            | R\$ 1,115.89                                                                    |                                                      |                                                                                |
| TOTAL                                                | R\$ 45,843.61                                      | R\$ -                                                                                      | R\$ 45,843.61                                                                   | R\$ -                                                | R\$ -                                                                          |

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

|                                                                 |     |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício                  | R\$ | 95,300.92 |
| (J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)         | R\$ | 45,843.61 |
| (K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))                  | R\$ | 49,457.31 |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público                            |     |           |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | R\$ | 49,457.31 |

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 Junho de 2025***



**Guilherme Ricardo de Souza – Presidente**



ENDERECO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala08 – Vera Cruz – Valinhos/SP

CPF: 363.822.458-95

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Pirassununga, 30 de Junho de 2025

**Guilherme Ricardo de Souza**  
**PRESIDENTE**

- 1 ALIMENTAÇÃO
- 2 HIGIENE E LIMPEZA
- 3 MATERIAL DE ESCRITÓRIO
- 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