



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

RP - 10
RECEITAS

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: abril / 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

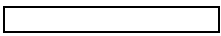
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2025	09/02/2025	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 582,042.17

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2025 A 31/01/2025	R\$ 48,717.29	26/2/2025	000001	R\$ 48,717.29
01/02/2025 A 28/02/2025	R\$ 48,359.53	26/2/2025	000001	R\$ 48,359.53
01/03/2025 A 31/03/2025	R\$ 53,039.80	10/3/2025	000001	R\$ 48,326.53
01/04/2025 A 30/04/2025	R\$ 52,639.80	7/4/2025	000001	R\$ 47,926.53

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 43,027.19
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 47,926.53
(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\$ 90,953.72
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 90,953.72

Pirassununga, 26 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 Assistência e
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

PARCERIA

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 2

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\$
8/4/2025	2867	MAZZINI LOPES & pereira Ltda	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 28.00
8/4/2025	668	DROGARIA PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 207.00
17/4/2025	GUIA	RATEIO FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,229.88
17/4/2025	GUIA	RATEIO INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 10,618.00
23/4/2025	462	TIC TOC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 172.75
23/4/2025	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 592.26
23/04/25	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 770.20
23/04/25	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
23/04/25	RECIBO	MARCUS CÉSAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
23/04/25	1090	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 833.33
24/04/25	1431	COR & LAR TINTAS PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 738.00
24/04/25	2449	T. FERNANDES INFORMÁTICA - ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1,830.00
24/04/25	2928	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 395.00
24/04/25	21566	BONADIA E HELENA MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 997.00

24/04/25	17917828	GRUPO CASAS BAHIA SA	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 2,602.05
25/04/25	7260	RATEIO ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 236.66
25/04/25	HOLERITE	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,247.48
29/04/25	GUIA	RATEIO PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 302.50
30/04/25	2944	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 142.60
30/04/25	346	TESSARINI COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 300.00
02/05/25	RECIBO	AMANDA PINHEIRO LOPES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,274.73
02/05/25	RECIBO	ANDREIA GOMES DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,214.02
02/05/25	RECIBO	MARILDA DA SILVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 424.91
02/05/25	RECIBO	MILENA CYNTIA NUNES GODOI	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,760.33
02/05/25	RECIBO	ELAINE CRISTINA FERREIRA PRADO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 2,023.48
02/05/25	1270	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,472.72
02/05/25	224	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 280.50
02/05/25	4712	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 291.34
02/05/25	4553	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 4,911.92
02/05/25	4554	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,832.05
02/05/25	4555	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 212.63
02/05/25	4556	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 217.80
05/05/25	HOLERITE	LUCINETE LOPES DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,060.15
05/05/25	HOLERITE	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,631.25
05/05/25	HOLERITE	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
05/05/25	HOLERITE	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,023.31
05/05/25	HOLERITE	ELAINE CRISTINA FERRARI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
05/05/25	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 232.18
05/05/25	HOLERITE	MARILDA DA SILVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,305.75
05/05/25	5252	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 120.00
05/05/25	5252	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 1,009.83
05/05/25	31089	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 105.53
07/05/25	RECIBO	PEDAGIO	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 231.60
Total das despesas					R\$ 58,778.02

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, 25 de junho de 2025.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', written over a light blue horizontal line.

Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



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: 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 02/2025	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\$ 5,203.26		R\$ 5,203.26		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,974.65		R\$ 1,974.65		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	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\$ 1,830.00		R\$ 1,830.00		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 212.63		R\$ 212.63		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 910.75		R\$ 910.75		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 1,129.83		R\$ 1,129.83		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 1,679.72		R\$ 1,679.72		
BENS PERMANENTES	R\$ 3,994.05		R\$ 3,994.05		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 6,697.47		R\$ 6,697.47		
CONTABILIDADE	R\$ 833.33		R\$ 833.33		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 580.50		R\$ 580.50		
LAZER/VIAGENS	R\$ 231.60		R\$ 231.60		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 264.66		R\$ 264.66		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,812.44		R\$ 1,812.44		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,000.00		R\$ 3,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 16,167.22		R\$ 16,167.22		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 10,618.00		R\$ 10,618.00		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 302.50		R\$ 302.50		
FGTS	R\$ 1,229.88		R\$ 1,229.88		
TOTAL	R\$ 58,778.02	R\$ -	R\$ 58,778.02		R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

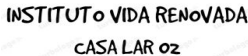
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	90,953.72
(I) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	58,778.02
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	32,175.70
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	32,175.70

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, 25 de junho de 2025



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
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 MP

EXERCÍCIO: abril /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

[illegible]

Pirassununga, 26 de junho 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