



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: Junho / 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)				DATA DO REPASSE	№ 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		
01/05/2025 A 31/05/20205	R\$	53,739.80	14/5/2025	000001	R\$	48,826.53		
01/06/2025 A 30/06/2025	R\$	53,039.80	23/6/2025	000001	R\$	48,326.53		

(A) Saldo do Exercício Anteiror	R\$	25,026.58
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	48,326.53
(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\$	73,353.11
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponiveis no Exercícios (E+F)	R\$	73,353.11

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 Assistência e **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: 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	Va	lor em R\$			
20/6/2025	GUIA	RATEIO FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$	1,718.31			
20/9/2025	GUIA	RATEIO INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$	9,000.49			
27/6/2025	854	REFRIGERAÇÃO SALGADO LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$	472.00			
27/6/2025	1096	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$	1,000.00			
27/6/2025	7387	RATEIO ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$	293.33			
27/06/25	HOLERITE	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	3,247.48			
30/06/25	4866	SANTA CASA DE MISSERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$	18.77			
30/06/25	4867	SANTA CASA DE MISSERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$	18.77			
30/06/25	HOLERITE	LUCINETE LOPES DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,986.47			
30/06/25	HOLERITE	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,949.64			
30/06/25	HOLERITE	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,949.64			
30/06/25	HOLERITE	ELAINE CRISTINA FERRARI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,949.64			
30/06/25	HOLERITE	MARILDA DA SILVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,949.64			
30/06/25	HOLERITE	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	3,631.25			
30/06/25	RECIBO	FERNANDA DANIELLI MARTIM DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	242.81			
30/06/25	RECIBO	MILENA CYNTIA NUNES GODOI	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	2,063.88			
30/06/25	RECIBO	ELAINE CRISTINA FERREIRA PRADO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	2,043.64			
30/06/25	GUIA	RATEIO PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$	308.65			

		-	Total das despesas		RŚ	53,747.99
08/07/25	4663	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$	221.80
08/07/25	4661	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2,093.17
08/07/25	4660	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	10,974.92
08/07/25	31521	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	187.28
08/07/25	5397	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$	617.24
08/07/25	4796	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	244.00
08/07/25	1290	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$	924.51
30/06/25	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	511.48
30/06/25	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	232.18
30/06/25	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	897.00
30/06/25	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	1,500.00
30/06/25	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	1,500.00

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.

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

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			D	EMONST	RATIVO DAS D	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 (1)		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTI EXERCÍCIO A PAGAR EN EXERCÍCIO SEGUINTES			
ALIMENTAÇÃO	R\$ 11	,218.92		R\$	11,218.92					
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2	,093.17		R\$	2,093.17					
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$	187.28		R\$	187.28					
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\$	-		R\$	-					
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$	472.00		R\$	472.00					
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	-		R\$	-					
COMBUSTÍVEL	R\$	617.24		R\$	617.24					
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$	-		R\$	-					
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$	-		R\$	-					
FÁRMACIA	R\$	924.51		R\$	924.51					
BENS PERMANENTES	R\$	-		R\$	-					
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 4	,350.33		R\$	4,350.33					
CONTABILIDADE	R\$ 1	,000.00		R\$	1,000.00					
VALE TRANSPORTE	R\$	-		R\$	-					
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$	-		R\$	-					
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	R\$	-		R\$	-					
LAZER/VIAGENS	R\$	-		R\$	-					
EXAMES CLÍNICOS	R\$	330.87		R\$	330.87					
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1	,862.46		R\$	1,862.46					
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3	,000.00		R\$	3,000.00					
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	-		R\$	-					
SALÁRIO	R\$ 16	,663.76		R\$	16,663.76					
ADIANTAMENTO	R\$	-		R\$	-					
INSS	R\$ 9	,000.49		R\$	9,000.49					
IR	R\$	-		R\$	-					
PIS	R\$	308.65		R\$	308.65					
FGTS	R\$ 1	,718.31		R\$	1,718.31					
TOTAL		747.99	RŚ -	R\$	53,747.99		RŚ -			

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO					
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	73,353.11			
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	53,747.99			
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	19,605.12			
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público					
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	19,605.12			

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, 30 de Junho de 2025

Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



INSTITUTO VIDA RENOVADA

CASA LAR OZ

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada CNP:: 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: Junho /2025 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

		CONCILIA	AÇÃO BANCÁRIA - C	onta Convênio			
			•				
		RESPO	NSÁVEL PELA CO	NCILIAÇÃO: ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGOR	310		
			PRESTAÇÃO DE CO		NAO .		
			TILOTAÇÃO DE GO	1/6/2025		A 30/06/2025	
	Banco	CAIXA ECONOMICA	Agânci	a AG. 0363 C.C 577590313-3			
	Bulloo	O/WY (LOO! (OIMO/ (Agenes	0.0 011000100			
		M	OVIMENTAÇÃO BAN	ICÁRIA			
Data	Subitem de despesa	Cód. operação	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)	
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	bancária			-10	, ,,	026.58
	REPASSE PÚBLICO REF. A JUNHO/25						
00/0/000	-	E 100 15			R\$ 48,326.53		353.11
20/6/2025 20/9/2025	FGTS INSS	543245 543246	GUIA	R\$ 1,718.31			534.80
27/6/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	543247	GUIA 854	R\$ 9,000.49 R\$ 472.00			534.31 162.31
	-			4/2.00		62,1	.02.31
27/6/2025	CONTABILIDADE	543248	1096	R\$ 1,000.00		R\$ 61,1	162.31
27/6/2025	EXAMES CLÍNICOS	543249	7387	R\$ 293.33			868.98
0/1/1900	0	543250	0	R\$ -		R\$ 60,8	868.98
27/6/2025	SALÁRIO	543251	HOLERITE	R\$ 3,247.48		R\$ 57,6	521.50
30/6/2025	EXAMES CLÍNICOS	543252	4866				
				R\$ 18.77			502.73
30/6/2025	EXAMES CLÍNICOS	543253	4867	R\$ 18.77			583.96
30/6/2025	SALÁRIO SALÁRIO	543254	HOLERITE HOLERITE	R\$ 1,986.47			597.49
30/6/2025		543255		R\$ 1,949.64		R\$ 53,6	547.85
30/6/2025	SALÁRIO	543256	HOLERITE	R\$ 1,949.64		R\$ 51,6	598.21
30/6/2025	SALÁRIO	543257	HOLERITE	R\$ 1,949.64		R\$ 49,7	748.57
30/6/2025	SALÁRIO	543258	HOLERITE	R\$ 1,949.64		R\$ 47,7	798.93
30/6/2025	SALÁRIO	543259	HOLERITE				
		540000		R\$ 3,631.25		R\$ 44,1	167.68
30/6/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	543260	RECIBO	R\$ 242.81		R\$ 43,9	924.87
30/6/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	543261	RECIBO	R\$ 2,063.88		R\$ 41,8	860.99
30/6/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	543262	RECIBO	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		12,0	
00/0/2020	in A (recibo i agamento Autonomo)	0-102-02	necibo	R\$ 2,043.64		R\$ 39,8	317.35
30/6/2025	PIS	543263	GUIA				
	-		,	R\$ 308.65		R\$ 39,5	508.70
30/6/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	543264	RECIBO	R\$ 1,500.00		R\$ 38,0	008.70
30/6/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	543265	RECIBO	R\$ 1,500.00			508.70
30/6/2025	CONTAS DE CONSUMO	543266	BOLETO	R\$ 897.00			511.70
30/6/2025	CONTAS DE CONSUMO	543267	BOLETO	R\$ 232.18			379.52
30/6/2025	CONTAS DE CONSUMO FÁRMACIA	543268	BOLETO	R\$ 511.48			868.04
8/7/2025	FARMACIA ALIMENTAÇÃO	543269 543270	1290 4796	R\$ 924.51			943.53
8/7/2025 8/7/2025	COMBUSTÍVEL	543270	4796 5397	R\$ 244.00 R\$ 617.24			599.53 082.29
8/7/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	543272	31521	R\$ 617.24 R\$ 187.28			395.01
8/7/2025	ALIMENTAÇÃO	543273	4660	R\$ 10,974.92			920.09
8/7/2025	HIGIENE E LIMPEZA	543274	4661	R\$ 2,093.17			326.92
8/7/2025	CONTAS DE CONSUMO	543275	4663				
3772020	231175 52 201301110	0.02.0	4003	R\$ 221.80		R\$ 19,6	505.12
							=
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 53,747.99	R\$ 73,353.11	R\$ 19,605.12	

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