



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:** ABRIL /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

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	1	R\$ 48,625.16
01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 54,161.01	27/2/2025	1	R\$ 48,625.16
01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 54,227.68	10/3/2025	1	R\$ 48,249.19
01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 54,127.68	7/4/2025	1	R\$ 48,149.19

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	77,158.87
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	48,149.19
(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\$	125,308.06
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	125,308.06

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**

**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:** abril 2025

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>Data</b>	<b>Nº NF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Natureza das Despesas</b>	<b>Subitem de despesa</b>	<b>Valor em R\$</b>
08/04/25	6298	BM SHOP COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 197.97
10/04/25	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 70.00
10/04/25	16	ALEXANDRO MACHADO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 100.00
17/04/25	GUIA	RATEIO FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,126.88
17/04/25	GUIA	RATEIO INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 10,126.99
17/04/25	RECIBO	BRUNA CRISTINA ABIANCAR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,468.25
23/04/25	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 813.98
23/04/25	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,039.50
23/04/25	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 249.35
23/04/24	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
23/04/25	RECIBO	MARCUS CÉSAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
23/04/25	344	ELIAS FERNANDO LOPOES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00
23/04/25	1090	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 833.33
24/04/25	2	DERALDO VIEIRA DE SOUZA 11863169857	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 800.00
25/04/25	7260	RATEIO ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 236.66

28/04/25	2450	T. FERNANDES INFORMÁTICA - ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1,830.00
28/04/25	1442	COR & LAR TINTAS PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 738.00
28/04/25	21594	BONADIA E HELENA MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 997.00
28/04/25	2953	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 395.00
29/04/25	GUIA	RATEIO PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 302.50
29/04/25	1702	CADEIRAS OFFICE PRIME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5 - Material de Consumo	BENS PERMANENTES	R\$ 3,342.00
30/04/25	RECIBO	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,911.38
30/04/25	2864	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 43.06
30/04/25	2945	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 550.30
30/04/25	2853	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 602.80
02/05/25	RECIBO	KELLY CRISTINA DE MORAES EUGENIO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 870.04
02/05/25	RECIBO	LUCIANA LIMA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,881.72
02/05/25	RECIBO	CLARICE APARECIDA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 870.04
02/05/25	RECIBO	ELISANGELA MARTINS RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,335.40
02/05/25	RECIBO	MARCIA REGINA GOMES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,335.40
02/05/25	RECIBO	IRENE MARIA DA SILVA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,416.17
05/05/25	HOLERITE	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,683.55
05/05/25	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABIANCAR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,512.33
05/05/25	HOLERITE	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,949.42
05/05/25	HOLERITE	THALITA PICCOLI DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,406.25
05/05/25	HOLERITE	EMANUELA APARECIDA ARANTES BEZERRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,842.17
05/05/25	HOLERITE	ROSELI ELISABETE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,170.19
06/05/25	4557	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 9,449.97
06/05/25	4559	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 59.32
06/05/25	4560	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 217.80
06/05/25	4713	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 291.34
06/05/25	31090	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 105.53
06/05/25	5252	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 662.08
					<b>R\$ 64,013.67</b>

<b>Síntese Natureza das Despesas</b>	<b>Valor em R\$</b>
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 24,652.31
2 - Encargos Sociais	R\$ 11,556.37
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 19,482.17
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 8,322.82
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 64,013.67</b>

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**



**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:** 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 03/2024	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\$ 9,741.31		R\$ 9,741.31		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 197.97		R\$ 197.97		
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\$ 609.62		R\$ 609.62		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 1,383.86		R\$ 1,383.86		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 662.08		R\$ 662.08		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FARMÁCIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ 4,734.00		R\$ 4,734.00		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 7,778.77		R\$ 7,778.77		
CONTABILIDADE	R\$ 833.33		R\$ 833.33		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 900.00		R\$ 900.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 236.66		R\$ 236.66		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,320.63		R\$ 2,320.63		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00		R\$ 180.00		
SALÁRIO	R\$ 16,943.54		R\$ 16,943.54		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 10,126.99		R\$ 10,126.99		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 302.50		R\$ 302.50		
FGTS	R\$ 1,126.88		R\$ 1,126.88		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 64,013.67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 64,013.67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	125,308.06
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	64,013.67
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	61,294.39
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	61,294.39

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**



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