



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: Junho /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
01/05/2025 a 31/05/2025	R\$ 54,127.68	14/5/2025	1	R\$ 48,149.49
01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ 55,227.68	8/7/2025	1	R\$ 96,998.38

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 82,217.83
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 96,998.38
(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\$ 179,216.21
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 179,216.21

Pirassununga, 30 de Junho de 2025

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

Repasse junho e julho

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: 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\$
30/06/25	HOLERITE	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,729.13
30/06/25	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABIANCAR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,448.97
30/06/25	HOLERITE	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,218.94
30/06/25	HOLERITE	THALITA PICCOLI DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,134.98
30/06/25	HOLERITE	ELISANGELA MARTINS RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
30/06/25	HOLERITE	MAYARA DE LIMA ARCHANGELO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,170.19
30/06/25	RECIBO	VANUZA PEDROSA DO NASCIMENTO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,092.60
30/06/25	RECIBO	IRENE MARIA DA SILVA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,578.28
30/06/25	RECIBO	AMANDA PINHEIRO LOPES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,456.80
30/06/25	RECIBO	MARCIA REGINA GOMES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 607.01
30/06/25	RECIBO	LUCIANA LIMA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,821.00
10/07/25	1096	ESCRITORIO CONTABILREGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,000.00
10/07/25	7387	RATEIO ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 293.33
10/07/25	HOLERITE	MARCIA REGINA GOMES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,240.47
10/07/25	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00

10/07/25	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
10/07/25	1291	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 221.56
10/07/25	401	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00
10/07/25	4797	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 244.00
10/07/25	5397	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 638.55
10/07/25	31522	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 187.28
10/07/25	4664	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 11,064.86
10/07/25	4665	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,051.44
10/07/25	4666	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 165.60
10/07/25	4667	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 30.37
10/07/25	4668	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 221.80
10/07/25	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 263.29
10/07/25	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 817.80
10/07/25	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 396.68
10/07/25	31523	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 20.40
11/07/25	GUIA	Rateio GUIA FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 949.99
17/07/25	GUIA	Rteio do pis	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 308.65
17/07/2-25	GUIA	Rateio INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 8,777.47
					R\$ 54,281.08

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 black 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 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: 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 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\$ 11,308.86		R\$ 11,308.86		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,051.44		R\$ 2,051.44		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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\$ 20.40		R\$ 20.40		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 165.60		R\$ 165.60		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 638.55		R\$ 638.55		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 30.37		R\$ 30.37		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 221.56		R\$ 221.56		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 6,555.69		R\$ 6,555.69		
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\$ -		R\$ -		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 293.33		R\$ 293.33		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,699.57		R\$ 1,699.57		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00		R\$ 180.00		
SALÁRIO	R\$ 15,892.32		R\$ 15,892.32		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 8,777.47		R\$ 8,777.47		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 308.65		R\$ 308.65		
FGTS	R\$ 949.99		R\$ 949.99		
TOTAL	R\$ 54,281.08	R\$ -	R\$ 54,281.08	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

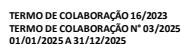
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	179,216.21
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	54,281.08
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	124,935.13
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	124,935.13

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



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: Junho /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio							
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:							
ESCRITÓRIO CONTABIL REGORÃO							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
1/6/2025				A 30/06/2025			
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\$)	
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$	82.217,89
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE JUNHO/25					R\$	179.216,22
30/6/2025	SALÁRIO	342521	HOLERITE	R\$ 1.729,13	R\$ 96.998,38	R\$ 177.487,00	
30/6/2025	SALÁRIO	342522	HOLERITE	R\$ 2.448,97		R\$ 175.038,03	
30/6/2025	SALÁRIO	342523	HOLERITE	R\$ 3.218,94		R\$ 171.819,09	
30/6/2025	SALÁRIO	342524	HOLERITE	R\$ 3.134,98		R\$ 168.684,11	
30/6/2025	SALÁRIO	342525	HOLERITE	R\$ 1.949,64		R\$ 166.734,50	
30/6/2025	SALÁRIO	342526	HOLERITE	R\$ 2.170,19		R\$ 164.564,31	
30/6/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	342527	RECIBO	R\$ 1.092,60		R\$ 163.471,71	
30/6/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	342528	RECIBO	R\$ 1.578,28		R\$ 161.893,43	
30/6/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	342529	RECIBO	R\$ 1.456,80		R\$ 160.436,63	
30/6/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	342530	RECIBO	R\$ 607,01		R\$ 159.829,62	
30/6/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	342531	RECIBO	R\$ 1.821,00		R\$ 158.008,62	
10/7/2025	CONTABILIDADE	342532	1096	R\$ 1.000,00		R\$ 157.008,62	
10/7/2025	EXAMES CLÍNICOS	342533	7387	R\$ 293,33		R\$ 156.715,30	
10/7/2025	SALÁRIO	342534	HOLERITE	R\$ 1.240,47		R\$ 155.474,83	
10/7/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	342535	RECIBO	R\$ 2.000,00		R\$ 153.474,83	
10/7/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	342536	RECIBO	R\$ 2.000,00		R\$ 151.474,83	
10/7/2025	FARMACIA	342537	1291	R\$ 221,56		R\$ 151.253,27	
10/7/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	342538	401	R\$ 180,00		R\$ 151.073,27	
10/7/2025	ALIMENTAÇÃO	342539	4797	R\$ 244,00		R\$ 150.829,27	
10/7/2025	COMBUSTÍVEL	342540	5397	R\$ 638,55		R\$ 150.190,72	
10/7/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	342541	31522	R\$ 187,28		R\$ 150.003,44	
10/7/2025	ALIMENTAÇÃO	342542	4664	R\$ 11.064,86		R\$ 138.938,58	
10/7/2025	HIGIENE E LIMPEZA	342543	4665	R\$ 2.051,44		R\$ 136.887,14	
10/7/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	342544	4666	R\$ 165,60		R\$ 136.721,54	
10/7/2025	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	342545	4667	R\$ 30,37		R\$ 136.691,17	
10/7/2025	CONTAS DE CONSUMO	342546	4668	R\$ 221,80		R\$ 136.469,37	
10/7/2025	CONTAS DE CONSUMO	342547	BOLETO	R\$ 263,29		R\$ 136.206,08	
10/7/2025	CONTAS DE CONSUMO	342548	BOLETO	R\$ 817,80		R\$ 135.388,28	
10/7/2025	CONTAS DE CONSUMO	342549	BOLETO	R\$ 396,68		R\$ 134.991,60	
10/7/2025	MATERIAL DE OFICINAS	342550	31523	R\$ 20,40		R\$ 134.971,20	
11/7/2025	FGTS	342551	GUIA	R\$ 949,99		R\$ 134.021,21	
17/7/2025	PIS	342552	GUIA	R\$ 308,65		R\$ 133.712,56	
17/07/2-25	INSS	342553	GUIA	R\$ 8.777,47		R\$ 124.935,09	
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 54.281,08	R\$ 179.216,21	R\$ 124.935,13	

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