



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
01/01/2025 A 31/12/025

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 1
EXERCÍCIO: Outubro /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
01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 47,890.85	7/7/2025	1	R\$ 47,890.85
01/08/2025 a 31/08/2025	R\$ 48,190.85	7/8/2025	1	R\$ 48,190.85
01/09/2025 a 30/09/2025	R\$ 47,990.85	3/9/2025	1	R\$ 48,190.85
01/10/2025 a 31/10/2025	R\$ 48,790.85	6/10/2026	1	R\$ 48,790.85

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	54,246.86
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	48,790.85
(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\$	103,037.71
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	103,037.71

Pirassununga, 31 de Outubro 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

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 1

COMPETÊNCIA: Outubro 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\$
10/10/2025	BOLETO	ADRIANA TRUFILHO DE NOBREGA	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,900.00
10/10/2025	68	WANDERSON DA SILVA CARDOSO	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 200.00
13/10/2025	1840	COR & LAR TINTAS PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 299.80
15/10/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,323.06
15/10/25	2280	REFRIGERAÇÃO SALGADO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 420.00
15/10/25	886	REFRIGERAÇÃO SALGADO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 55.00
15/10/25	11	ALCIMAR ROSSANESI LTDA (HQZ)	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 410.00
20/10/25	1109	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
27/10/25	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 477.76
27/10/25	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,090.20
29/10/25	HOLERITE	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,503.54
29/10/25	HOLERITE	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,922.17
29/10/25	HOLERITE	ROBERTA MICHELLE TORQUATO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,200.16
29/10/25	HOLERITE	LUCIA HELENA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,417.70
29/10/25	HOLERITE	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,182.56

29/10/25	HOLERITE	VANUZA PEDROSA DO NASCIMENTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,149.25
29/10/25	RECIBO	ISAMARA DE FREITAS CLAUDINO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,404.57
29/10/25	RECIBO	TATIANE CRISTINA DE FARIA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 383.07
29/10/25	RECIBO	MARIA DO CARMO CERQUEIRA AMORIM	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,085.41
29/10/25	RECIBO	ROGERIO DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.26
31/10/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 321.94
31/10/28	1324	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 907.60
31/10/25	3686	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 131.10
31/10/25	11073	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 544.37
31/10/25	3683	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 91.90
31/10/25	11070	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 25.23
31/10/25	4851	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 16.07
31/10/25	4852	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 63.48
31/10/25	4853	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 918.87
31/10/25	4854	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 4,483.66
31/10/25	5736	AUTO POSTO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 345.11
31/10/25	4992	R. N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 485.12
31/10/25	355	TESSARINI COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 210.00
31/10/25	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 280.00
31/10/25	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 210.00
31/10/25	519	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
31/10/25	47	ALEX SANDRO BERTIM RAMOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 30.00
31/10/25	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 160.60
Total das despesas					R\$ 37,159.56

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, 31 de Outubro de 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', with a long horizontal flourish 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: Outubro /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 outubro/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	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\$ 4,968.78		R\$ 4,968.78		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,010.77		R\$ 1,010.77		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 675.47		R\$ 675.47		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 473.48		R\$ 473.48		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 55.23		R\$ 55.23		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 16.07		R\$ 16.07		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 354.80		R\$ 354.80		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,085.41		R\$ 3,123.31		
COMBUSTÍVEL	R\$ 345.11		R\$ 345.11		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 3,123.31		R\$ 3,123.31		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 3,123.31		R\$ 3,123.31		
CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00		R\$ 1,010.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1,120.00		R\$ 1,120.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 17,375.38		R\$ 17,375.38		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,900.00		R\$ 1,900.00		
ALIMENTAÇÃO	R\$ 485.12		R\$ 4,968.78		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 17,375.38		R\$ 17,375.38		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 321.94		R\$ 321.94		
FGTS	R\$ 1,323.06		R\$ 1,323.06		
COMBUSTÍVEL	R\$ 345.11		R\$ 345.11		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 210.00		R\$ 1,120.00		
TOTAL	R\$ 37,159.56	R\$ -	R\$ 37,159.56	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	103,037.71
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	37,159.56
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	65,878.15
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	65,878.15

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, 31 de Outubro de 2025



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
------	--------------------	------------------------	-------	--------	---------	-------------

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