



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: Setembro /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 ADITIVO 17/2025	09/02/2024	01/01/2025 A 31/01/2025	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\$ 48,909.44	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

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	54,246.86
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	48,190.85
(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\$	102,437.71
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	102,437.71

Pirassununga, 30 de Setembro 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: Setembro 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\$
4/9/2025	3027	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 120.11
4/9/2025	RECIBO	LEANDRO FURLAN DEVITTO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.00
4/9/2025	BOLETO	ADRIANA TRUFILHO DE NOBREGA	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,900.00
04/09/25	288683	SÓLIDES TECNOLOGIA S/A	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 51.44
10/09/25	7597	EXTINTORES PIRASSUNUNGA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 45.00
10/09/25	2785	EXTINTORES PIRASSUNUNGA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 90.00
12/09/25	10583	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,627.24
12/09/25	10582	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,205.11
12/09/25	25	VANESSA CRISTIANE ZANFRILLI PRADO	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 200.00
15/09/25	GUIA	INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 11,234.70
15/09/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,448.20
19/09/25	BOLETO	EXTINTORES PIRASSUNUNGA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 103.03
19/09/25	BOLETO	EXTINTORES PIRASSUNUNGA LTDA (DARE - SP)	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 142.16

19/09/25	1108	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
26/09/25	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 505.48
26/09/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 318.53
26/09/25	8	HELIO APARECIDO DOS SANTOS	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 320.00
26/09/25	9	HELIO APARECIDO DOS SANTOS	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 350.00
26/09/25	3043	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 203.95
26/09/25	3050	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 55.62
30/09/25	HOLERITE	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,229.59
30/09/25	HOLERITE	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,525.55
30/09/25	HOLERITE	LUCIA HELENA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
30/09/25	HOLERITE	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,152.71
30/09/25	HOLERITE	VANUZA PEDROSA DO NASCIMENTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
30/09/25	RECIBO	ISAMARA DE FREITAS CLAUDINO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,396.10
30/09/25	RECIBO	DAIANE APARECIDA MARTINS	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 60.71
30/09/25	RECIBO	ROGERIO DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.26
30/09/25	RECIBO	ISABEL CRISTINA CANDIDO LIMA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,112.84
30/09/25	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,090.10
30/09/25	1315	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 735.85
30/09/25	5652	AUTO POSTO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 206.02
30/09/25	493	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
30/09/25	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 180.00
30/09/25	4938	R. N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 374.67
30/09/25	40	ALEX SANDRO BERTIM RAMOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 103.33
30/09/25	32260	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 393.01
30/09/25	3553	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 171.55
30/09/25	4808	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 60.98
30/09/25	4809	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 880.00
30/09/25	4810	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 65.43
30/09/25	4811	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 838.38
30/09/25	4812	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 4,118.84
30/09/25	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 158.89

Total das despesas		R\$ 45,434.66
--------------------	--	---------------

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 Setembro 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 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: Setembro /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 Setembro/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	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\$ 6,120.75		R\$ 6,120.75		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,215.04		R\$ 2,215.04		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 60.98		R\$ 60.98		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 496.34		R\$ 496.34		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 65.43		R\$ 65.43		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 729.68		R\$ 729.68		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 203.95		R\$ 729.68		
COMBUSTÍVEL	R\$ 206.02		R\$ 206.02		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 729.68		R\$ 729.68		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 3,069.91		R\$ 3,069.91		
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\$ 931.63		R\$ 931.63		
LAZER/VIAGENS	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,634.47		R\$ 2,634.47		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,900.00		R\$ 1,900.00		
COMBUSTÍVEL	R\$ 206.02		R\$ 206.02		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 11,807.13		R\$ 11,807.13		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 11,234.70		R\$ 11,234.70		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 318.53		R\$ 318.53		
FGTS	R\$ 1,448.20		R\$ 1,448.20		
FÁRMACIA	R\$ 735.85		R\$ 735.85		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
TOTAL	R\$ 45,434.66	R\$ -	R\$ 45,434.66	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	102,437.71
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	45,434.66
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	57,003.05
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	57,003.05

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 Setembro 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 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