



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2025  
VIGÊNCIA: 01/01/2025 a 31/12/2025

**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:** Novembro/ 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024	09/02/2025	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 582,042.17
ADITIVO Nº 18/2025			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2025 A 31/01/2025	R\$ 48,717.29	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 31/05/2025	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
01/07/2025 A 31/07/2025	R\$ 52,939.80	7/7/2025	000001	R\$ 48,149.19
01/08/2025 A 31/08/2025	R\$ 53,039.80	7/8/2025	000001	R\$ 48,326.53
01/09/2025 A 30/09/2025	R\$ 52,939.80	3/9/2025	000001	R\$ 48,326.53
01/10/2025 A 31/10/2025	R\$ 53,939.80	3/10/2025	000001	R\$ 49,226.53
01/11/2025 A 30/11/2025	R\$ 52,739.80	4/11/2025	000001	R\$ 48,649.19

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 8,024.71
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 48,649.19
(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\$ 56,673.90
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 56,673.90

Pirassununga, 30 de Novembro 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

**PARCERIA**

**OBJETO:** Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 2

**COMPETÊNCIA:** Novembro 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>
10/11/2025	377765	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 96.12
11/11/2025	RECIBO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 1,000.00
12/11/2025	RECIBO	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 500.00
19/11/2025	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,496.78
19/11/2025	HOLERITE 13°	LUCINETE LOPES DE SOUSA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,113.56
19/11/2025	HOLERITE 13°	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,160.13
19/11/2025	HOLERITE 13°	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,113.56
19/11/2025	HOLERITE 13°	ELAINE CRISTINA FERRARI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 835.17
19/11/2025	HOLERITE 13°	MARILDA DA SILVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 835.17
19/11/2025	1113	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
24/11/2025	7737	ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 60.00
24/11/25	3124	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 91.31
24/11/25	3115	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 157.00
24/11/25	RESCISÃO	MARILDA DA SILVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,438.16
25/11/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 325.52
25/11/25	10190	E.S O SHOPPING DA FESTA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 80.58
27/11/25	HOLERITE	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,151.46
27/11/25	1120	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 500.00
28/11/25	HOLERITE	LUCINETE LOPES DE SOUSA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,768.53
28/11/25	HOLERITE	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,800.56
28/11/25	HOLERITE	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,149.25
28/11/25	HOLERITE	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,149.25
28/11/25	HOLERITE	ELAINE CRISTINA FERRARI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,145.94

28/11/25	RECIBO	TATIANE CRISTINA DE FARIA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,276.88
28/11/25	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
28/11/25	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
28/11/25	552	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 100.00
08/12/25	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 394.95
08/12/25	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,055.30
08/12/25	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 608.79
08/12/25	1331	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,446.29
08/12/25	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 70.00
08/12/25	3816	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 20.80
08/12/25	3817	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 29.20
08/12/25	3818	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 17.20
08/12/25	11696	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 512.41
08/12/25	5820	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 200.00
08/12/25	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 320.00
08/12/25	4909	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 62.90
08/12/25	4910	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 157.26
08/12/25	4911	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 440.00
08/12/25	4912	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 295.77
08/12/25	4913	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,832.34
08/12/25	4914	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,436.23
08/12/25	5041	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 358.00
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 48,612.37</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 Novembro de 2025.**



---

**Guilherme Ricardo de Souza**  
**Presidente**



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

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 2  
**EXERCÍCIO:** Novembro / 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 NOVEMBRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	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 (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
termo de colaboração 02/2024 termo aditivo nº 18/2025					
ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,794.23		R\$ 7,794.23		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,832.34		R\$ 1,832.34		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 157.26		R\$ 157.26		
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\$ 312.97		R\$ 312.97		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 248.31		R\$ 248.31		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 143.48		R\$ 143.48		
COMBUSTÍVEL	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 20.80		R\$ 20.80		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 1,446.29		R\$ 1,446.29		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,276.88		R\$ 1,276.88		
CONTABILIDADE	R\$ 1,510.00		R\$ 1,510.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
QUADRO DE PESSOAL	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 486.12		R\$ 486.12		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 60.00		R\$ 60.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,499.04		R\$ 2,499.04		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,000.00		R\$ 3,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 100.00		R\$ 100.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ -		R\$ -		
ADIANTAMENTO	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 325.52		R\$ 325.52		
FGTS	R\$ 2,496.78		R\$ 2,496.78		
SALÁRIO	R\$ 23,202.35		R\$ 23,202.35		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 48,612.37</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 48,612.37</b>		<b>R\$ -</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	56,673.90
(I) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	48,612.37
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	8,061.53
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	8,061.53

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 Novembro 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