



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: Outubro/ 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2025	09/02/2025	01/01/2025 A 31/12/2025	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\$ 48,717.29	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

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	5,524.66
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	49,226.53
(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\$	54,751.19
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	54,751.19

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

PARCERIA

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

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\$
6/10/2025	RECIBO	LUCINETE LOPES DE SOUSA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,726.57
10/10/2025	67	WANDERSON DA SILVA CARDOSO	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 200.00
10/10/2025	34526	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 185.30
13/10/2025	4841	COR & LAR TINTAS PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 328.00
15/10/2025	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,571.60
15/10/2025	12	ALCIMAR ROSSANESI LTDA (HQZ)	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 422.00
17/10/25	252	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
17/10/25	RECIBO	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 1,000.00
20/10/25	1109	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
24/10/25	HOLERITE	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,614.90
27/10/25	5583	TESSARINI COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 279.00
28/10/25	RECIBO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 835.59
29/10/25	HOLERITE	LUCINETE LOPES DE SOUSA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 618.38
29/10/25	HOLERITE	ANDREA DE LIMA CHELINI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,375.56
29/10/25	HOLERITE	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,302.24
29/10/25	HOLERITE	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,149.25
29/10/25	HOLERITE	ELAINE CRISTINA FERREARI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,149.25
29/10/25	HOLERITE	MARILDA DA SILVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,149.25
29/10/25	RECIBO	SUELY APARECIDA ALVES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,340.73
29/10/25	RECIBO	SUELY GONÇALVES DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 255.39
29/10/25	RECIBO	ELAINE CRISTINA FERREIRA DO PRADO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,723.79
31/10/25	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
31/10/25	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00

31/10/25	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 561.46
31/10/25	3685	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 79.45
31/10/25	3098	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 533.78
31/10/25	3695	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 16.00
31/10/25	11071	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 25.23
31/10/25	48	ALEX SANDRO BERTIM RAMOS	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 30.00
31/10/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 321.94
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	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	352	TESSARINI COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 180.00
05/11/25	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,324.70
05/11/25	1325	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 2,138.70
05/11/25	11074	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 544.37
05/11/25	32491	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 244.44
05/11/25	4993	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 485.12
05/11/25	5736	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 375.04
05/11/25	4856	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 277.72
05/11/25	4857	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 83.13
05/11/25	4858	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,901.27
05/11/25	4859	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,211.96
05/11/25	4855	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 63.98
10/11/25	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 401.39
Total das despesas					R\$ 46,726.48

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.



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: 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				
	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 02/2025					
ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,697.08		R\$ 7,697.08		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,901.27		R\$ 1,901.27		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ 544.37		R\$ 544.37		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 485.98		R\$ 485.98		
MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 299.67		R\$ 299.67		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 279.00		R\$ 279.00		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 558.47		R\$ 558.47		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 861.78		R\$ 861.78		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 375.04		R\$ 375.04		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 83.13		R\$ 83.13		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 558.47		R\$ 558.47		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 3,319.91		R\$ 3,319.91		
CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00		R\$ 1,010.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
QUADRO DE PESSOAL	R\$ 19,501.22		R\$ 19,501.22		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 670.00		R\$ 670.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,287.55		R\$ 2,287.55		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,000.00		R\$ 3,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA			R\$ 2,138.70		
ADIANTAMENTO	R\$ 1,000.00		R\$ 1,000.00		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 321.94		R\$ 321.94		
FGTS	R\$ 1,571.60		R\$ 1,571.60		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ 485.98		
TOTAL	R\$ 46,726.48	R\$ -	R\$ 46,726.48		R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	54,751.19
(I) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	46,726.48
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	8,024.71
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	8,024.71

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\$)
------	--------------------	------------------------	-------	--------	---------	-------------

Pirassununga, 31 de Outubro 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