

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP
 CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA
 CNPJ: 14.990.497/0001-47
 ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS TABOAS BERNARDEZ, Nº 342, SALA 03
 RESPONSÁVEL LEGAL: GUILHERME RICARDO DE SOUZA
 CPF: 363.822.458-95
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA MODALIDADE CASA LAR
 EXERCÍCIO: Julho 2022
 ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAIS



O(s) segnatário(s), na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de /2022 bem como as despesas a pagar nos exercícios seguintes.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 04/2018		de 01/01/2018 a 30/12/2018	R\$ 783.330,60
Aditamento nº 54/2022		de 01/01/2022 a 30/12/2022	R\$ 872.148,88


DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (1)	VALORES PREVISTOS (R\$)	VALOR REPASSADO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CÉDITO	
jan/22	R\$ 37.207,71	R\$ 37.207,71	18/03/2022	181650	
fev/22	R\$ 37.207,71	R\$ 37.207,71	18/03/2022	181650	
mar/22	R\$ 37.207,71	R\$ 37.207,71	18/03/2022	181650	
abr/22	R\$ 37.207,71	R\$ 37.207,71	05/05/2022	000001	
mai/22	R\$ 37.207,71	R\$ 36.977,44	31/05/2022	000001	
jun/22	R\$ 37.207,71	R\$ 37.138,71	01/07/2022	000001	
jul/22	R\$ 37.207,71	R\$ 37.207,71	25/07/2022	000001	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 23.421,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 37.207,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (1)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 60.629,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 60.629,00

CÓD	DOCUMENTO	CATEGORIA E FINALIDADE	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
			DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGO NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1		SALÁRIO	R\$ 25.465,54		R\$ 25.465,54		
1.9		INSS FUNCIONÁRIO	R\$ 7.184,80		R\$ 7.184,80		
1.6		IR	R\$ 159,84		R\$ 159,84		
1.10		FGTS	R\$ 2.112,66		R\$ 2.112,66		
2.0		PIIS	R\$ 260,84		R\$ 260,84		
3.3		VALE TRANSPORTE	R\$ 192,00		R\$ 192,00		
5.9		ALUGUEL	R\$ 1.404,25		R\$ 1.404,25		
5.10		UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.489,94		R\$ 1.489,94		
		PROVISIONAMENTO	R\$ 10.044,92		R\$ 10.044,92		
			R\$ 48.314,79		R\$ 48.314,79		

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	60.629,00
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	48.314,79
RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	R\$	12.314,21
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	12.314,21

Declaramos na qualidade de responsáveis pela , que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho. Anexo extrato bancário emitido pela instituição financeira.

Pirassununga, 11 de agosto de 2022


 Guilherme Ricardo de Souza
 PRESIDENTE



ANEXO 1 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Competência	jul/22				Verba/Mês	
Orgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP				Vigência	01/01/2022 á 31/12/2022
Entidade:	Associação Beneficente Instituto Vida Renovada				Banco:	Caixa Economica Federal
Endereço:	AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, Nº 2534 , CENTRO - PIRASSUNUNGA/SP				Agência	363
Município:	Pirassununga-SP				Conta Corrente	3518-0
Termo de Colaboração:	nº 04/2018 - TERMO ADITIVO: Nº 62/2022					
Data de Recebimento do Recurso:	25/07/2022				R\$	37.207,71

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do Termo de Colaboração:

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS

DATA DA EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº DE NF	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DISPESA	SUB ITEM DA DESPESA	VALOR EM (R\$)
01/07/2022	01/07/2022	NF 14313	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	Vale Transporte	3,3	R\$ 96,00
31/06/2022	01/07/2022	Guia	FGTS	FGTS	1,10	R\$ 2.112,66
04/07/2022	14/07/2022	Fatura	HR NET	Utilidade Publica	5,10	R\$ 112,19
01/07/2022	15/07/2022	NF 14312	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	Vale Transporte	3,3	R\$ 96,00
07/07/2022	15/07/2022	Rescisão	Tatiani Rosmari Mariano Salvador	Salario	1,1	R\$ 2.439,78
20/07/2022	18/07/2022	Guia	INSS	INSS Funcionarios	1,9	R\$ 7.184,80
20/07/2022	19/07/2022	Guia	IR	IR	1,6	R\$ 159,84
25/07/2022	19/07/2022	Guia	PIS	PIS	2,0	R\$ 260,84
30/07/2022	26/07/2022	Recibo	Nobrega Imóveis	Aluguel	5,9	R\$ 1.404,25
13/07/2022	26/07/2022	Fatura	NEO ENERGIA	Utilidade Publica	5,10	R\$ 569,92
30/07/2022	26/07/2022	Fatura	SAEP	Utilidade Publica	5,10	R\$ 734,00
26/07/2022	26/07/2022	Rescisão comp.	Tatiani Rosmari Mariano Salvador	Salario	1,1	R\$ 1.221,17
27/07/2022	27/07/2022	Fatura	VIVO	Utilidade Publica	5,10	R\$ 73,83
27/07/2022	27/07/2022	Holerite	Thais Martines Evangelista	Salario	1,1	R\$ 2.032,52
27/07/2022	27/07/2022	Holerite	Maria Aparecida Lima Azzar	Salario	1,1	R\$ 2.761,12
27/07/2022	27/07/2022	Holerite	Yara Jesus dos Santos	Salario	1,1	R\$ 857,01
27/07/2022	27/07/2022	Holerite	Cristiana de Lima	Salario	1,1	R\$ 1.282,84
27/07/2022	27/07/2022	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	Salario	1,1	R\$ 867,98
27/07/2022	27/07/2022	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Salario	1,1	R\$ 1.348,23
27/07/2022	27/07/2022	Holerite	Solange Aparecida do Amaral Moreira	Salario	1,1	R\$ 1.425,39
27/07/2022	27/07/2022	Holerite	Samuel Gomes dos Santos Ferreira	Salario	1,1	R\$ 1.139,28
27/07/2022	27/07/2022	Holerite	Amanda Carolina Bastos Nascimento de Oliveira	Salario	1,1	R\$ 2.775,66
27/07/2022	27/07/2022	Holerite	Jose Paula de Oliveira	Salario	1,1	R\$ 1.425,39
27/07/2022	27/07/2022	Holerite	Roseberg Duarte da Silva	Salario	1,1	R\$ 1.377,11
27/07/2022	27/07/2022	Holerite	Yohanna S Leao	Salario	1,1	R\$ 2.806,74
27/07/2022	27/07/2022	Holerite	Ronaldo Ferreira	Salario	1,1	R\$ 1.705,32
			PROVISIONAMENTO			R\$ 10.044,92
						R\$ 48.314,79

1	QUADRO PESSOAL	R\$	35.510,46
2	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	9.718,14
3	BENEFÍCIOS		
4	PROVISÕES		
5	MATERIAL DE CONSUMO		
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.596,25
7	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	1.489,94
	TOTAL	R\$	48.314,79

Declaramos na qualidade de responsáveis pela , que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho. Anexo extrato bancário emitido pela instituição financeira.

Pirassununga, 11 de agosto de 2022

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE