

ORGÃO CONCESSOR
CONVENIADA
CNPJ
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DO RECURSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA
14.990.497/0001-47
RUA DOMINGOS TABOAS BERNARDEZ, N° 342, SALA 03
GUILHERME RICARDO DE SOUZA
363.822.458-95
SERVIÇO DE ACOLOTIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA MODALIDADE CASA LAR
ABRIL 2022
MUNICIPAIS



O(s) signatário(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 Abril/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 n° 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 (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	
jan/22	R\$ 70.425,63	18/03/2022	000001	
fev/22	R\$ 73.710,63	18/03/2022	000001	
mar/22	R\$ 71.360,63	18/03/2022	000001	
abr/22	R\$ 70.560,63	05/05/2022	000001	
mai/22				
jun/22				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	70.560,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (1)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	70.560,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	70.560,63

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
1.1	SALÁRIO	R\$ 17.912,08			R\$ 17.912,08	
1.5	INSS FUNCIONÁRIO	R\$ 7.583,95			R\$ 7.583,95	
1.6	IR	R\$ 299,32			R\$ 299,32	
1.9	INSS PATRONAL	R\$ 1.822,36			R\$ 1.822,36	
1.10	FGTS	R\$ 1.717,46			R\$ 1.717,46	
2.0	PIS	R\$ 214,66			R\$ 214,66	
4.3	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.041,97			R\$ 1.041,97	
4.4	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.567,37			R\$ 5.567,37	
4.5	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 124,31			R\$ 124,31	
4.7	MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 35,22			R\$ 35,22	
4.8	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE	R\$ 1.050,16			R\$ 1.050,16	
4.11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 460,00			R\$ 460,00	
5.3	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ 760,00			R\$ 760,00	
5.5	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 463,01			R\$ 463,01	
5.9	ALUGUEL	R\$ 1.638,00			R\$ 1.638,00	
5.10	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.259,44			R\$ 1.259,44	
5.11	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 571,83			R\$ 571,83	
	TOTAL	R\$ 42.521,14			R\$ 42.521,14	

SALDO DO MES ANTERIOR	R\$	99.305,36
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	70.560,63
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	42.521,14
RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	R\$	28.039,49
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	28.039,49

28.039,49

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, 17 de maio de 2022



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



Instituto Vida Renovada

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

Competência	ABRIL	2022				Verba/Mês	RS	70.560,63	
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: Rua Duque de Caxias, 716, Centro - Pirassununga-SP							Agência	363	
Município: Pirassununga-SP							Conta Corrente	2915-6	
Termo de Colaboração: n° 04/2018 - TERMO ADITIVO: N° 54/2022									
Data de Recebimento do Recurso:	05/05/2022								

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 DESPESA	SUB ITEM DA DESPESA	VALOR EM (RS)
05/04/2022	08/04/2022	Guia	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	1.10	R\$ 1.717,46
23/03/2022	11/04/2022	Fatura	Vivo Telecomunicações	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 129,66
02/04/2022	11/04/2022	NF 20	Alessandro Floriano de Moraes	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.11	R\$ 460,00
07/03/2022	12/04/2022	943263	American NET	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 101,95
07/04/2022	19/04/2022	Guia	Guia INSS Patronal	INSS PATRONAL	1.9	R\$ 1.822,36
07/04/2022	19/04/2022	Guia	Guia INSS Funcionario	INSS FUNCIONÁRIO	1.5	R\$ 7.583,95
31/03/2022	19/04/2022	Guia	Darf PIS	PIS	2.0	R\$ 214,66
31/03/2022	19/04/2022	Guia	Darf IR	IR	1.6	R\$ 299,32
14/04/2022	19/04/2022	NF 02	Jeferson Max Leite de Queiroz	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	5.3	R\$ 380,00
15/04/2022	19/04/2022	NF 03	Jeferson Max Leite de Queiroz	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	5.3	R\$ 380,00
25/04/2022	28/04/2022	NF 3.350	Auto Posto do Lago de Pirassununga	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS	4.8	R\$ 1.050,16
30/04/2022	28/04/2022	Recibo	Nobrega Imobiliaria	ALUGUEL	5.9	R\$ 1.638,00
26/04/2022	28/04/2022	NF 3.042	Edson Gilmar Unglaube e CIA	MATERIAL DE VESTUÁRIO	4.7	R\$ 35,22
26/04/2022	28/04/2022	NF 3.043	Edson Gilmar Unglaube e CIA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.5	R\$ 124,31
26/04/2022	28/04/2022	NF 3.044	Edson Gilmar Unglaube e CIA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.3	R\$ 1.041,97
26/04/2022	28/04/2022	NF 3.045	Edson Gilmar Unglaube e CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	4.4	R\$ 927,03
26/04/2022	28/04/2022	NF 3.047	Edson Gilmar Unglaube e CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	4.4	R\$ 2.165,17
26/04/2022	28/04/2022	NF 3.046	Edson Gilmar Unglaube e CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	4.4	R\$ 2.098,73
11/04/2022	28/04/2022	Fatura	Elektro - Energia	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 784,80
25/04/2022	28/04/2022	Fatura	SAEP - Agua	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 243,03
28/04/2022	28/04/2022	Recibo Pagamento	Suely Gonçalves da da Cruz	SERVIÇOS GERAIS	5.5	R\$ 463,01
28/04/2022	28/04/2022	NF 1.033,1.034,1.035	Edno Aparecido Jose e CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.11	R\$ 571,83
28/04/2022	28/04/2022	Holerite	Karina Batista da Silva	SALÁRIO	1.1	R\$ 2.453,11
28/04/2022	28/04/2022	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	SALÁRIO	1.1	R\$ 2.377,41
28/04/2022	28/04/2022	Holerite	Fillipi Luiz Alves	SALÁRIO	1.1	R\$ 2.546,88
28/04/2022	28/04/2022	Holerite	Sueli Francisco Rodrigues	SALÁRIO	1.1	R\$ 1.217,32
21/04/2022	28/04/2022	NF 3399	R. N Martello CIA LTDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	4.4	R\$ 376,44
28/04/2022	28/04/2022	Holerite	Marcia Barbosa da Silva	SALÁRIO	1.1	R\$ 1.215,64
28/04/2022	28/04/2022	Holerite	Beatriz Silvestrini	SALÁRIO	1.1	R\$ 1.936,44

28/04/202	28/04/2022	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	SALÁRIO	1.1	R\$	1.651,06
28/04/202	28/04/2022	Holerite	Silvana Vnessa Tavares de Assis Ferreira	SALÁRIO	1.1	R\$	1.651,06
28/04/202	28/04/2022	Holerite	Andrea de Lima Chelini	SALÁRIO	1.1	R\$	2.863,16
						R\$	42.521,14

1	QUADRO PESSOAL	RS	17.912,08
2	ENCARGOS SOCIAIS	RS	11.637,75
5	MATERIAL DE CONSUMO	RS	8.850,86
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	2.861,01
7	UTILIDADE PÚBLICA	RS	1.259,44
	TOTAL	R\$	42.521,14

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, 17 de maio de 2022.



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE