

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 BERNARDES, Nº 342, SALA 03  
GUILHERME RICARDO DE SOUZA  
363.822.458-95  
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA MODALIDADE CASA LAR  
AGOSTO 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 \_\_\_\_/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 (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | VALORES REPASSADOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO |                |
| jan/22  | R\$ 70.425,63           | R\$ 70.425,63            | 18/03/2022      | 000001                         |                |
| fev/22  | R\$ 73.710,63           | R\$ 73.710,63            | 18/03/2022      | 000001                         |                |
| mar/22  | R\$ 71.360,63           | R\$ 71.360,63            | 18/03/2022      | 000001                         |                |
| abr/22  | R\$ 70.560,63           | R\$ 70.560,63            | 05/05/2022      | 000001                         |                |
| mai/22  | R\$ 70.560,63           | R\$ 69.803,73            | 00/01/1900      | 000001                         |                |
| jun/22  | R\$ 72.960,63           | R\$ 72.815,47            | 01/07/2022      | 011708                         |                |
| jul/22  | R\$ 71.360,63           | R\$ 71.062,62            | 25/07/2022      | 251353                         |                |
| ago/22  | R\$ 71.360,63           | R\$ 71.140,63            | 25/08/2022      | 251353                         |                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                          |                 |                                | R\$ 172.525,09 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                          |                 |                                | R\$ 71.140,63  |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                          |                 |                                |                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                          |                 |                                |                |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                          |                 |                                | R\$ 243.665,72 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                          |                 |                                |                |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                          |                 |                                | R\$ 243.665,72 |

| cód  | DOCUMENTO                               | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |   |   |  |
|------|---|--|---|---|---|--|
|      |   | CATEGORIA E FINALIDADE                             | 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\$ 16.476,16                                      |   | R\$ 16.476,16   |   |  |
| 1.5  | INSS FUNCIONÁRIO                        | R\$ 9.150,70                                       |   | R\$ 9.150,70  |   |  |
| 1.6  | IR                                      | R\$ 233,15   |   | R\$ 233,15  |   |  |
| 1.10 | FGTS                                    | R\$ 1.702,26                                       |   | R\$ 1.702,26  |   |  |
| 2.0  | PIS                                     | R\$ 216,12   |   | R\$ 216,12  |   |  |
| 4.1  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                 | R\$ 207,13   |   | R\$ 207,13  |   |  |
| 4.2  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      | R\$ 412,00   |   | R\$ 412,00  |   |  |
| 4.3  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA           | R\$ 1.532,00                                       |   | R\$ 1.532,00  |   |  |
| 4.4  | GÊNERO ALIMENTÍCIOS                     | R\$ 4.852,27                                       |   | R\$ 4.852,27  |   |  |
| 4.5  | MATERIAL DE COPA E COZINHA              | R\$ 54,11  |   | R\$ 54,11   |   |  |
| 4.7  | MATERIAL DE VESTUÁRIO                   | R\$ 327,40   |   | R\$ 327,40  |   |  |
| 4.8  | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS | R\$ 1.570,36                                       |   | R\$ 1.570,36  |   |  |
| 4.11 | AL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E I   | R\$ 2.228,50                                       |   | R\$ 2.228,50  |   |  |
| 4.12 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO          | R\$ 14,78  |   | R\$ 14,78   |   |  |
| 5.1  | SERVIÇOS PROFISSIONAIS                  | R\$ 2.560,00                                       |   | R\$ 2.560,00  |   |  |
| 5.2  | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)     | R\$ 490,00   |   | R\$ 490,00  |   |  |
| 5.5  | RPA                                     | R\$ 239,25   |   | R\$ 239,25  |   |  |
| 5.9  | ALUGUEL                                 | R\$ 1.638,00                                       |   | R\$ 1.638,00  |   |  |
| 5.10 | UTILIDADE PÚBLICA                       | R\$ 1.307,81                                       |   | R\$ 1.307,81  |   |  |
| 5.11 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                  | R\$ 622,59   |   | R\$ 622,59  |   |  |
| 5.14 | PASSEIO/LAZER                           | R\$ 156,00   |   | R\$ 156,00  |   |  |
|      | PROVISIONAMENTO                         | R\$ 17.396,28                                      |   | R\$ 17.396,28   |   |  |
|      | TOTAL                                   | R\$ 63.386,87                                      |   | R\$ 63.386,87   |   |  |

|   |                |
|---|----------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO            | R\$ 243.665,72 |
| TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                  | R\$ 63.386,87  |
| RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS                      | R\$ 180.278,85 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                      |                |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 180.278,85 |

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, 08 DE SETEMBRO DE 2022



Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE



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

| Competência   | ago/22            |          |  |   |                     | Verba/Mês      | R\$ 71.630,63           |
|---|-------------------|----------|--|---|---------------------|----------------|-------------------------|
| Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP  |                   |          |  |   |                     | Vigência       | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| Entidade: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada  |                   |          |  |   |                     | Banco:         | Caixa Econômica Federal |
| Endereço: Rua Duque de Caxias, 716, Centro - Pirassununga-SP  |                   |          |  |   |                     | Agência        | 363                     |
| Município: Pirassununga-SP  |                   |          |  |   |                     | Conta Corrente | 2915-6                  |
| Termo de Colaboração: nº 04/2018 - TERMO ADITIVO: Nº 54/2022  |                   |          |  |   |                     |                |                         |
| Data de Recebimento do Recurso:   | 25/08/2022        |          |  |   |                     |                | 71.140,63               |
| Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do Termo de Colaboração: |                   |          |  |   |                     |                |                         |
| <b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS</b>   |                   |          |  |   |                     |                |                         |
| DATA DA EMISSÃO   | DATA DE PAGAMENTO | Nº DE NF | RAZÃO SOCIAL                                   | NATUREZA DA DISPESA                               | SUB ITEM DA DESPESA | VALOR EM (R\$) |                         |
| 05/08/2022  | 05/08/2022        | NF 04    | JEFERSON MAX LEITE DE QUEIROZ                  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 4.11                | R\$            | 1.160,00                |
| 05/08/2022  | 05/08/2022        | RPA      | RAIMUNDO JAIME OLIVEIRA NASCIMENTO             | RPA   | 5.5                 | R\$            | 239,25                  |
| 28/07/2022  | 05/08/2022        | Guia     | Guia FGTS 07/2022                              | FGTS  | 1.10                | R\$            | 1.702,26                |
| 23/07/2022  | 09/08/2022        | Fatura   | VIVO   | UTILIDADE PÚBLICA                                 | 5.10                | R\$            | 155,43                  |
| 23/07/2022  | 09/08/2022        | Fatura   | American Net                                   | UTILIDADE PÚBLICA                                 | 5.10                | R\$            | 99,90                   |
| 09/08/2022  | 09/08/2022        | NF 994   | Escritório Contabil Regorão S/S LTDA           | SERVIÇOS PROFISSIONAIS                            | 5.1                 | R\$            | 2.560,00                |
| 31/07/2022  | 09/08/2022        | Guia     | IR   | IR  | 1.6                 | R\$            | 233,15                  |
| 31/07/2022  | 09/08/2022        | Guia     | PIS  | PIS   | 2.0                 | R\$            | 216,12                  |
| 19/08/2022  | 09/08/2022        | Guia     | INSS   | INSS  | 1.5                 | R\$            | 9.150,70                |
| 10/08/2022  | 10/08/2022        | Recibo   | Maria Luzinete Freire de Lima - Adiant         | SALÁRIO   | 1.1                 | R\$            | 1.000,00                |
| 10/08/2022  | 10/08/2022        | NF 23468 | Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 4.1                 | R\$            | 99,22                   |
| 12/08/2022  | 12/08/2022        | NF 125   | Galhardo e Vizoto LTDA - OCULOS                | MATERIAL DE VESTUÁRIO                             | 4.7                 | R\$            | 120,00                  |
| 12/08/2022  | 12/08/2022        | NF 002   | Rita de Cassia Valente Rossanesi LTDA          | MATERIAL DE VESTUÁRIO                             | 4.7                 | R\$            | 130,00                  |
| 15/08/2022  | 15/08/2022        | NF 3476  | R.N. Martello Cia LTDA ME                      | GÊNERO ALIMENTÍCIO                                | 4.4                 | R\$            | 129,08                  |
| 15/08/2022  | 16/08/2022        | NF 65    | Bruna Cristina Abicair de Souza                | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 4.11                | R\$            | 560,00                  |
| 11/08/2022  | 16/08/2022        | NF 22    | Alessandro Floriano de Moraes                  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 4.11                | R\$            | 390,00                  |
| 17/08/2022  | 19/08/2022        | NF 23511 | Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 4.1                 | R\$            | 107,91                  |
| 30/08/2022  | 24/08/2022        | NF 61    | Cinemas Uniplex                                | PASSEIO/LAZER                                     | 5.13                | R\$            | 156,00                  |
| 25/08/2022  | 25/08/2022        | Recibo   | Nobrega Imóveis                                | ALUGUEL   | 5.9                 | R\$            | 1.638,00                |
| 11/08/2022  | 25/08/2022        | Fatura   | Elektro - Energia                              | UTILIDADE PÚBLICA                                 | 5.10                | R\$            | 378,28                  |
| 18/08/2022  | 25/08/2022        | NF 902   | ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO 32456929861 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)               | 5.2                 | R\$            | 250,00                  |
| 26/08/2022  | 26/08/2022        | Holerite | Andrea de Lima Chelini                         | SALÁRIO   | 1.1                 | R\$            | 2.863,16                |
| 26/08/2022  | 26/08/2022        | Holerite | Fillipi Luiz Alves                             | SALÁRIO   | 1.1                 | R\$            | 2.546,88                |
| 26/08/2022  | 26/08/2022        | Holerite | Karina Baptista                                | SALÁRIO   | 1.1                 | R\$            | 2.384,08                |
| 26/08/2022  | 26/08/2022        | Holerite | Maria Luzinete Freire de Lima                  | SALÁRIO   | 1.1                 | R\$            | 1.377,41                |
| 26/08/2022  | 26/08/2022        | Holerite | Marcela Cristina Mascarenhas da Silva          | SALÁRIO   | 1.1                 | R\$            | 2.099,65                |
| 26/08/2022  | 26/08/2022        | Holerite | Beatriz Silvestrini                            | SALÁRIO   | 1.1                 | R\$            | 1.936,44                |
| 26/08/2022  | 26/08/2022        | Holerite | Silvana Vanessa Tavares de Assis Ferreira      | SALÁRIO   | 1.1                 | R\$            | 1.619,06                |
| 26/08/2022  | 26/08/2022        | RESCISÃO | Suely Gonçalves da Cruz                        | SALÁRIO   | 1.1                 | R\$            | 649,48                  |
| 26/08/2022  | 29/08/2022        | NF 3.168 | Edson Gilmar Unglaub LTDA                      | GÊNERO ALIMENTÍCIO                                | 4.4                 | R\$            | 4.540,07                |
| 26/08/2022  | 29/08/2022        | NF 3.167 | Edson Gilmar Unglaub LTDA                      | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                    | 4.12                | R\$            | 14,78                   |
| 26/08/2022  | 29/08/2022        | NF 3.166 | Edson Gilmar Unglaub LTDA                      | MATERIAL DE VESTUÁRIO                             | 4.7                 | R\$            | 77,40                   |
| 26/08/2022  | 29/08/2022        | NF 3.165 | Edson Gilmar Unglaub LTDA                      | MATERIAL DE COPA E COZINHA                        | 4.5                 | R\$            | 5,99                    |
| 26/08/2022  | 29/08/2022        | NF 3.164 | Edson Gilmar Unglaub LTDA                      | MATERIAL DE COPA E COZINHA                        | 4.5                 | R\$            | 48,12                   |
| 26/08/2022  | 29/08/2022        | NF 3.163 | Edson Gilmar Unglaub LTDA                      | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                     | 4.3                 | R\$            | 1.532,00                |
| 29/08/2022  | 29/08/2022        | NF 3.506 | Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA        | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS           | 4.8                 | R\$            | 1.570,36                |

|            |            |          |   |   |      |     |           |
|------------|------------|----------|---|---|------|-----|-----------|
| 26/08/2022 | 29/08/2022 | NF 1.069 | Edno Aparecido Jose e Cia LTDA            | MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 5.11 | R\$ | 622,59    |
| 26/08/2022 | 29/08/2022 | NF 698   | Comercial Treviso LTDA                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 4.11 | R\$ | 118,50    |
| 26/08/2022 | 29/08/2022 | NF 3488  | R.N. Martello Cia LTDA ME                 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS                               | 4.4  | R\$ | 183,12    |
| 26/08/2022 | 29/08/2022 | NF 5034  | TESSARINI - COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME | GÊNERO ALIMENTÍCIOS                               | 4.2  | R\$ | 412,00    |
| 26/08/2022 | 30/08/2022 | NF 287   | TESSARINI - COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)               | 5.2  | R\$ | 240,00    |
| 01/09/2022 | 01/09/2022 | Fatura   | SAEP - Serviço de Agua e Esgoto           | UTILIDADE PÚBLICA                                 | 5.10 | R\$ | 674,20    |
|            |            |          | PROVISIONAMENTO                           |   |      | R\$ | 17.396,28 |
|            |            |          |   |   |      | R\$ | 63.386,87 |

|   |                       |     |           |
|---|-----------------------|-----|-----------|
| 1 | QUADRO PESSOAL        | R\$ | 16.476,16 |
| 2 | ENCARGOS SOCIAIS      | R\$ | 11.302,23 |
| 4 | PROVISÕES             |     |           |
| 5 | MATERIAL DE CONSUMO   | R\$ | 11.821,14 |
| 6 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.354,00  |
| 7 | UTILIDADE PÚBLICA     | R\$ | 1.307,81  |
|   | TOTAL                 | R\$ | 63.386,87 |

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.

Pirassununga, 08 DE SETEMBRO DE 2022



Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE