

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, Nº 342, SALA 03  
GUILHERME RICARDO DE SOUZA  
363.822.458-95  
SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA MODALIDADE CASA LAR  
JULHO 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 07/2022 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 (D)	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	06/01/1900	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	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 72.305,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 71.062,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (D)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 143.367,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 143.367,84

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\$ 18.442,87		R\$ 18.442,87		
1.5		INSS FUNCIONÁRIO	R\$ 8.907,84		R\$ 8.907,84		
1.6		IR	R\$ 184,89		R\$ 184,89		
1.10		FGTS	R\$ 1.564,90		R\$ 1.564,90		
2.0		PIS	R\$ 195,59		R\$ 195,59		
4.1		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 670,11		R\$ 670,11		
4.2		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 28,00		R\$ 28,00		
4.3		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 849,01		R\$ 849,01		
4.4		GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.124,38		R\$ 6.124,38		
4.7		MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 94,30		R\$ 94,30		
4.8		COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS	R\$ 1.615,56		R\$ 1.615,56		
4.11		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 185,87		R\$ 185,87		
4.13		MATERIAL SÓCIO EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
5.1		SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.560,00		R\$ 2.560,00		
5.2		CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ 250,00		R\$ 250,00		
5.9		ALUGUEL	R\$ 1.638,00		R\$ 1.638,00		
5.10		UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 966,94		R\$ 966,94		
5.11		MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 791,20		R\$ 791,20		
5.12		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 374,96		R\$ 374,96		
		PROVISIONAMENTO	R\$ 24.703,69		R\$ 24.703,69		
			R\$ 70.148,11		R\$ 70.148,11		

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	143.367,84
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	70.148,11
RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	R\$	73.219,73
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

R\$ 73.219,73

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, 10 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:	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:	25/07/2022				RS	71.062,62

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 (R\$)
07/07/2022	01/07/2022	GUIA	Guia FGTS 06/2022	FGTS	1.10	R\$ 1.564,90
22/06/2022	10/07/2022	FATURA	American Net	Utilidade Publica	5.10	R\$ 102,08
23/06/2022	15/07/2022	FATURA	VIVO	Utilidade Publica	5.10	R\$ 121,42
18/07/2022	18/07/2022	NF 993	Escritório Contabil Regorão S/S LTDA	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.1	R\$ 2.560,00
15/07/2022	18/07/2022	NF 23248	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.1	R\$ 153,02
18/07/2022	18/07/2022	Guia	INSS	PIS	1.5	R\$ 8.907,84
20/07/2022	19/07/2022	Guia	IR	IR	1.6	R\$ 184,89
25/07/2022	19/07/2022	NF 993	PIS	PIS	2.0	R\$ 195,59
04/07/2022	20/07/2022	NF 4.475	Drogal Farmaceutica LTDA	Material Farmacologico	5.11	R\$ 55,27
19/07/2022	22/07/2022	NF 877	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO 32456929861	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	5.2	R\$ 250,00
06/07/2022	22/07/2022	NF 5006	TESSARINI - COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME	Material de Processamento de Dados	4.2	R\$ 28,00
15/07/2022	22/07/2022	NF 23247	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	Materiais de Expediente	4.1	R\$ 296,12
26/07/2022	26/07/2022	Fatura	Elektro - Energia	Utilidade Publica	5.10	R\$ 348,94
26/07/2022	26/07/2022	NF 14491	Viação Pirassununga	Vale transporte	3.3	R\$ 32,00
26/07/2022	26/07/2022	NF 6290	Estoril Shopping da Festa LTDA	Material de Festividade	5.12	R\$ 245,62
27/07/2022	27/07/2022	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	Salario	1.1	R\$ 2.377,41
27/07/2022	27/07/2022	NF 23329	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.1	R\$ 209,58
28/07/2022	28/07/2022	Holerite	Silvana Vanessa Tavares de Assis Ferreira	Salario	1.1	R\$ 1.651,06
28/07/2022	28/07/2022	Holerite	Suely Gonçalves da Cruz	Salario	1.1	R\$ 1.651,06
28/07/2022	28/07/2022	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	Salario	1.1	R\$ 2.099,65
28/07/2022	28/07/2022	Holerite	Beatriz Silvestrini	Salario	1.1	R\$ 2.074,02
28/07/2022	28/07/2022	Holerite	Karina Baptista	Salario	1.1	R\$ 2.774,85
28/07/2022	28/07/2022	Holerite	Fillipi Luiz Alves	Salario	1.1	R\$ 2.951,66
28/07/2022	28/07/2022	Holerite	Andrea de Lima Chelini	Salario	1.1	R\$ 2.863,16
28/07/2022	28/07/2022	NF 6295	Estoril Shopping da Festa LTDA	Material de Festividade	5.12	R\$ 112,56
10/08/2022	29/07/2022	Recibo	Nobrega Imóveis	Aluguel	5.9	R\$ 1.638,00
29/07/2022	29/07/2022	NF 3.470	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	Combustível e Lubrificantes de Veiculos	4.8	R\$ 1.615,56
28/07/2022	29/07/2022	NF 3.134	Edson Gilmar Unglaub LTDA	Material Copa e Cozinha	4.5	R\$ 153,87
28/07/2022	29/07/2022	NF 3.135	Edson Gilmar Unglaub LTDA	Material de Higiene e Limpeza	4.3	R\$ 849,01
28/07/2022	29/07/2022	NF 3.136	Edson Gilmar Unglaub LTDA	Genero Alimenticio	4.4	R\$ 6.124,38
28/07/2022	29/07/2022	NF 3.137	Edson Gilmar Unglaub LTDA	Material de Festividade	5.12	R\$ 16,78
28/07/2022	29/07/2022	NF 3.138	Edson Gilmar Unglaub LTDA	Material de Expediente	4.1	R\$ 11,39
28/07/2022	29/07/2022	NF 3.139	Edson Gilmar Unglaub LTDA	Material de Vestuario	4.7	R\$ 18,56
28/07/2022	29/07/2022	NF 3.140	Edson Gilmar Unglaub LTDA	Material de Vestuario	4.7	R\$ 75,74
28/07/2022	20/07/2022	NF 1.059 E 1.058	Edno Aparecido Jose e Cia LTDA	Material Farmacologico	5.11	R\$ 735,93
30/07/2022	02/08/2022	Fatura	SAEP - Serviço de Agua e Esgoto PROVISIONAMENTO	Utilidade Publica	5.10	R\$ 394,50
						R\$ 24.703,69
						R\$ 70.148,11

1	QUADRO PESSOAL	RS	43.146,56
2	ENCARGOS SOCIAIS	RS	10.853,22
5	MATERIAL DE CONSUMO	RS	10.733,39
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	4.448,00
7	UTILIDADE PÚBLICA	RS	966,94

TOTAL	R\$ 70.148,11
-------	---------------

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, 10 de agosto de 2022



Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE