



Instituto Vida Renovada

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA

CNPJ: 14.990.497/0001-47

ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS TABOAS BERNARDEZ, Nº 342, SALA 03

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Guilherme Ricardo de Souza

CPF: 363.822.458-95

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar

EXERCÍCIO: MAR 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 04/2018		de 01/01/2018 a 30/12/2018	RS 783.330,60
Aditamento nº 011/2020		de 01/01/2020 a 30/12/2020	RS 813.594,96
Aditamento nº 067/2021		de 01/01/2021 a 30/06/2021	RS 406.677,47
Aditamento nº 172/2021		de 01/07/2021 a 30/08/2021	RS 135.559,16
Aditamento nº 236/2021		de 01/09/2021 a 30/11/2021	RS 203.338,74
Aditamento nº 54/2022		de 01/01/2022 a 30/12/2022	RS 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 CRÉDITO
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			
mai/22			
jun/22			
jul/22			
ago/22			
set/22			
out/22			
nov/22			
dez/22			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			RS 144.136,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			RS 71.360,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			RS -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			RS -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			RS 215.496,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			RS -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			RS 215.496,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS:	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	(J)	(II)	(I)	(J= H + I)

Recursos humanos Salários	R\$	53.661,52			R\$	53.661,52
Recursos humanos Encargos	R\$	19.122,23			R\$	19.122,23
Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$	5.120,00			R\$	5.120,00
Locação de Imóvel	R\$	5.266,99			R\$	5.266,99
Vale Transporte	R\$	-			R\$	-
Pedágio	R\$	-			R\$	-
Exames Clínicos (Admissional/Período/Demissional)	R\$	100,00			R\$	100,00
Gás de Cozinha	R\$	199,80			R\$	199,80
Serviço de Energia Elétrica	R\$	2.093,17			R\$	2.093,17
Serviço de Água e Esgoto	R\$	2.382,95			R\$	2.382,95
Internet	R\$	204,31			R\$	204,31
Telefone	R\$	232,39			R\$	232,39
Genero Alimenticio	R\$	15.928,74			R\$	15.928,74
Itens de Higiene e Limpeza	R\$	3.250,77			R\$	3.250,77
Material de expediente	R\$	1.157,21			R\$	1.157,21
Uniforme/Vestuário	R\$	2.108,05			R\$	2.108,05
Material Farmacológico	R\$	840,25			R\$	840,25
Material para Festividade e Homenagem	R\$	-			R\$	-
Material de Processamento de dados	R\$	324,68			R\$	324,68
Material de Copa e Cozinha	R\$	325,30			R\$	325,30
Material Cama/Mesa/Banho	R\$	584,82			R\$	584,82
Materiais para manutenção de bens imóveis	R\$	132,02			R\$	132,02
Material para Manutenção de bens móveis	R\$	-			R\$	-
Combustível	R\$	2.009,15			R\$	2.009,15
Material elétrico e Eletrônico	R\$	126,68			R\$	126,68
Manutenção e conservação de equipamentos	R\$	-				
Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$	820,00			R\$	820,00
Tarifa Bancária	R\$	200,50			R\$	200,50
TOTAL	R\$	116.191,53			R\$	116.191,53

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 215.496,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 116.191,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 99.305,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 99.305,36

Pirassununga, 22 de abril de 2022



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Maria de Fátima C. S. Souza
Tespoureiro



Instituto Vida Renovada

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

Mês/Ano	MARÇO	2022	Verba/Mês	RS	71.360,63
Orgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP		Vigência	01/01/2022 á 30/12/2022	
Entidade:	Associação Beneficente Instituto Vida Renovada		Banco:	Caixa Economica	
Endereço:	RUA DOMINGOS TABOAS BERNARDEZ, N° 342, SALA 03		Agência	363	
Município:	Pirassununga-SP		Conta Corrente	2915-6	
Termo de Colaboração:	n° 04/2018 - TERMO ADITIVO: N° n° 54/2022				
Data de Recebimento do Recurso:	18/03/2022				

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

RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS + ENCARGOS + BENEFÍCIOS)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
18/03/2022	Holerite	Andrea de Lima Chelini - JAN	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.863,16
18/03/2022	Holerite	Maria Luzinete Freiré de Lima - JAN	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.377,41
18/03/2022	Holerite	Fillipi Luiz Alves - JAN	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.546,88
18/03/2022	Holerite	Karina Baptista - JAN	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.384,08
18/03/2022	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva - JAN	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.651,06
18/03/2022	Holerite	Sueli Francisco Rodrigues - JAN	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.138,45
18/03/2022	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima - Férias - JAN	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.859,92
18/03/2022	Holerite	Marceia Barbosa da Silva - JAN	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.651,06
31/01/2022	Guia	DARF IR - JAN	Recursos humanos Encargos	R\$ 197,92
31/01/2022	Guia	DARF PIS - JAN	Recursos humanos Encargos	R\$ 146,89
31/01/2022	Guia	FGTS - JAN	Recursos humanos Encargos	R\$ 1.305,32
31/01/2022	Guia	GPS - Documento de Arrecadação de Receita Federal - JAN	Recursos humanos Encargos	R\$ 7.897,70
21/03/2022	Holerite	Sueli Francisco Rodrigues - Férias - FEV	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.765,97
19/03/2022	Holerite	Sueli Francisco Rodrigues - Adiantamento 13° - FEV	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.152,38
21/03/2022	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima - FEV	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.034,21
21/03/2022	RPA	Silvana Vanessa Tavares - RPA - FEV	Recursos humanos Salarios	R\$ 412,66
21/03/2022	Holerite	Sueli Francisco Rodrigues - FEV	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.138,45
19/03/2022	Holerite	Karina Baptista - FEV	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.551,85
19/03/2022	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva - FEV	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.641,06
19/03/2022	Holerite	Fillipi Luiz Alves - FEV	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.779,50
19/03/2022	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima - Férias - FEV	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.720,18
19/03/2022	Holerite	Andrea de Lima Chelini - FEV	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.863,16

19/03/2022	Holerite	Marccia Barbosa da Silva - FEV	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.651,06
28/02/2022	Guia	DARF PIS - FEV	Recursos humanos Encargos	R\$ 182,92
28/02/2022	Guia	FGTS - FEV	Recursos humanos Encargos	R\$ 1.547,74
28/02/2022	Guia	GPS - Documento de Arrecadação de Receita Federal - FEV	Recursos humanos Encargos	R\$ 7.843,74
01/04/2022	Holerite	Sueli Francisco Rodrigues - MAR	Recursos humanos Salarios	R\$ 899,46
01/04/2022	Holerite	Karina Baptista	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.384,08
01/04/2022	Holerite	Beatriz Silvestrini	Recursos humanos Salarios	R\$ 974,95
01/04/2022	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva - MAR	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.651,06
01/04/2022	Holerite	Marccia Barbosa da Silva - MAR	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.651,06
01/04/2022	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima - MAR	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.156,31
01/04/2022	RPA	Silvana Vanessa Tavares - RPA - MAR	Recursos humanos Salarios	R\$ 411,51
01/04/2022	Holerite	Fillipi Luiz Alves - MAR	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.546,88
01/04/2022	Holerite	Silvana Vanessa Tavares - MAR	Recursos humanos Salarios	R\$ 940,55
01/04/2022	Holerite	Andrea de Lima Chelini	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.863,16
				R\$ 72.783,75
TOTAL				

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
31/01/2022	NF 01	Jeferson Max Leite de Queiroz	Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 600,00
31/01/2022	RPA	Carlos Henrique Monteiro Laudino RPA - Ref a Jan/2022	Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 220,00
07/01/2022	NF 3916	ENG MED Assessoria em Saude Ocupacional - JAN/22	Exames Clinicos (Admissional/Periodico/Demission al)	R\$ 35,00
10/02/2022	Recibo	Adriana Trufilho de Nobrega	Locação de Imóvel	R\$ 1.821,25
07/03/2022	NF 1557	Mazzini Lopes e Pereira LTDA - FEV	Exames Clinicos (Admissional/Periodico/De	R\$ 30,00
10/03/2022	Recibo	Adriana Trufilho de Nobrega - FEV	Locação de Imóvel	R\$ 1.807,74
20/03/2022	NF 984	Escritorio Contábil Regorão LTDA - FEV	Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 2.560,00
22/03/2022	NF 985	Escritorio Contábil Regorão LTDA - MAR	Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 2.560,00
01/04/2022	NF 4155	ENG MED Assessoria em Saude Ocupacional - JAN/22	Exames Clinicos (Admissional/Periodico/Demission al)	R\$ 35,00
31/03/2022	Recibo	Adriana Trufilho de Nobrega - MAR	Locação de Imóvel	R\$ 1.638,00
				R\$ 11.306,99
TOTAL				

UTILIDADE PÚBLICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
13/01/2022	Fatura	American Net - Ref a Jan/2022	Internet	R\$ 102,28
25/01/2022	Fatura	Elektro - Energia casa lar - Ref a Jan/2022	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 673,08
12/01/2022	Fatura	Vivo Telecominuações - Ref a Jan/2022	Telefone	R\$ 114,33

31/01/2022	Fatura	SAEP - Serviço de agua e esgotos - Ref a Jan/2022	Serviço de Água e Esgoto	R\$	839,35
23/02/2022	Fatura	Elektro - energia casa lar - FEV	Serviço de Energia Elétrica	R\$	671,60
04/03/2022	Fatura	Saep - agua e esgoto casa lar - FEV	Serviço de Água e Esgoto	R\$	647,70
12/03/2022	Fatura	Vivo Telecominucaoes - FEV	Telefone	R\$	118,06
28/02/2022	NF 2.980	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - FEV	Gás de Cozinha	R\$	99,90
10/03/2022	Fatura	American Net - FEV	Internet	R\$	102,03
25/03/2022	Fatura	Elektro - energia casa lar - MAR	Serviço de Energia Elétrica	R\$	748,49
29/03/2022	NF 3.014	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - MAR	Gás de Cozinha	R\$	99,90
10/04/2022	Fatura	Saep - agua e esgoto casa lar - MAR	Serviço de Água e Esgoto	R\$	895,90
				R\$	5.112,62
TOTAL					

MATERIAL DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
28/01/2022	NF 1.019	Edno Aparecido Jose	Material Farmacológico	R\$ 190,60
28/01/2022	NF 3340	R N Martello e CIA LTDA	Genero Alimenticio	R\$ 429,60
28/01/2022	NF 588	Cantelli e Paiva LTDA	Materiais para manutenção de bens imóveis	R\$ 84,22
28/01/2022	NF 2.953	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA	Material de Copa e Cozinha	R\$ 25,55
28/01/2022	NF 2.954	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA	Material de Copa e Cozinha	R\$ 82,90
28/01/2022	NF 2.955	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA	Material elétrico e	R\$ 33,75
28/01/2022	NF 2.956	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 538,72
28/01/2022	NF 2.957	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA	Genero Alimenticio	R\$ 3.607,95
24/02/2022	NF 18	Carmem Ramos de Souza - FEV	Uniforme/Vestuário	R\$ 416,00
28/02/2022	NF 2.989	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - FEV	Genero Alimenticio	R\$ 1.343,69
28/02/2022	NF 2.991	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - FEV	Genero Alimenticio	R\$ 1.525,87
28/02/2022	NF 2.990	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - FEV	Genero Alimenticio	R\$ 1.618,54
28/02/2022	NF 2.988	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - FEV	Genero Alimenticio	R\$ 1.568,86
28/02/2022	NF 2.987	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - FEV	Material de Copa e Cozinha	R\$ 150,55
28/02/2022	NF 2.986	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - FEV	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 1.159,60
28/02/2022	NF 2.984	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - FEV	Material de expediente	R\$ 132,82
28/02/2022	NF 2.985	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - FEV	Uniforme/Vestuário	R\$ 198,16
28/02/2022	NF 2.983	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - FEV	Material elétrico e	R\$ 92,93
28/02/2022	NF 2.982	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - FEV	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 347,69
28/02/2022	NF 2.981	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - FEV	Uniforme/Vestuário	R\$ 16,33
03/03/2022	NF 1.023	Edno Aparecido Jose - FEV	Material Farmacológico	R\$ 523,99
24/02/2022	NF 3.256	Auto Posto do Lago LTDA - FEV	Combustivel	R\$ 840,00
18/02/2022	NF 238	Tecidos Abou Mourad LTDA - EPP - FEV	Uniforme/Vestuário	R\$ 79,00
21/03/2022	NF 3364	R N Martello e CIA LTDA - FEV	Genero Alimenticio	R\$ 396,96
02/02/2022	NF 4900	Tessarini - Comercial do Brasil LTDA - FEV	Material de Processamento de dados	R\$ 114,68
29/03/2022	NF 217	Cofecções Edirege LTDA - MAR	Uniforme/Vestuário	R\$ 1.398,56
29/03/2022	NF 22262	Jovelita Nunes de Oiveira - MAR	Material de expediente	R\$ 900,00
30/03/2022	NF 3.306	Auto Posto do Lago LTDA - MAR	Combustivel	R\$ 1.169,15
29/03/2022	NF 1.028	Edno Aparecido Jose - MAR	Material Farmacológico	R\$ 125,66
17/03/2022	NF 4922	Tessarini - Comercial do Brasil LTDA - MAR	Material de Processamento de dados	R\$ 210,00
28/03/2022	NF 613	Comercial Treviso LTDA - MAR	Materiais para manutenção de bens imóveis	R\$ 47,80
29/03/2022	NF 3381	R N Martello e CIA LTDA - MAR	Genero Alimenticio	R\$ 195,00
31/03/2022	NF 4943	Cama Mesa e Banho - LOJA? - MAR	Material Cama/Mesa/Banho	R\$ 584,82
24/03/2022	NF 22231	Jovelita Nunes de Oiveira - MAR	Material de expediente	R\$ 123,00
29/03/2022	NF 3.022	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - MAR	Genero Alimenticio	R\$ 1.176,21

29/03/2022	NF 3.021	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - MAR	Genero Alimenticio	R\$ 615,91
29/03/2022	NF 3.020	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - MAR	Genero Alimenticio	R\$ 1.010,42
29/03/2022	NF 3.019	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - MAR	Genero Alimenticio	R\$ 1.494,08
29/03/2022	NF 3.018	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - MAR	Genero Alimenticio	R\$ 945,65
29/03/2022	NF 3.017	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - MAR	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 845,70
29/03/2022	NF 3.016	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - MAR	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 359,06
29/03/2022	NF 3.015	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - MAR	Material de expediente	R\$ 1,39
29/03/2022	NF 3.013	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - MAR	Material de Copa e Cozinha	R\$ 44,27
29/03/2022	NF 3.012	Edson Gilmar Unglauber e Cia LTDA - MAR	Material de Copa e Cozinha	R\$ 22,03
TOTAL				R\$ 26.787,67

Tarifas Bancárias: R\$ 200,50

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	144.136,26
VALOR DO RECURSO RECEBIDO	R\$	71.360,63
RENDIMENTOS		
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS	R\$	116.191,53
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	99.305,36
JUSTIFICATIVA DO SALDO		

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, 22 de abril de 2022



 Guilherme Ricardo de Souza
 PRESIDENTE



 Maria de Fatima C.S. Souza
 TESOUREIRA