

ORGÃO CONCESSOR  
CONVENIADA  
CNPJ  
ENDEREÇO E CEP:  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA  
14.990.497/0001-47



RUA DOMINGOS TABOAS BERNARDEZ, Nº 342, SALA 10  
GUILHERME RICARDO DE SOUZA  
363.822.458-95  
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA MODALIDADE CASA LAR  
SETEMBRO 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

bem como as despesas a pagar nos exercícios

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	
set/22	R\$ 71.260,63	R\$ 71.260,63	26/09/2022	0000001	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 180.278,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 71.260,63
(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\$ 251.539,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 251.539,48

cód	DOCUMENTO	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
1.1	SALÁRIO	R\$ 17.445,74		R\$ 17.445,74		
1.5	INSS FUNCIONÁRIO	R\$ 8.952,80		R\$ 8.952,80		
1.6	IR	R\$ 399,72		R\$ 399,72		
1.10	FGTS	R\$ 1.556,23		R\$ 1.556,23		
2.0	PIS	R\$ 201,99		R\$ 201,99		
3.3	VALE TRANSPORTE	R\$ 32,00		R\$ 32,00		
4.1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 319,03		R\$ 319,03		
4.2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$ -		
4.3	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.753,21		R\$ 1.753,21		
4.4	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.772,11		R\$ 7.772,11		
4.5	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 285,47		R\$ 285,47		
4.7	MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 343,91		R\$ 343,91		
4.8	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS	R\$ 1.183,07		R\$ 1.183,07		
4.11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 1.261,80		R\$ 1.261,80		
4.12	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 12,99		R\$ 12,99		
5.1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 4.010,00		R\$ 4.010,00		
5.2	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)			R\$ -		
5.5	RPA	R\$ 425,87		R\$ 425,87		
5.9	ALUGUEL	R\$ 1.638,00		R\$ 1.638,00		
5.10	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.404,92		R\$ 1.404,92		
5.11	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 359,20		R\$ 359,20		
5.14	PROVISIONAMENTO	R\$ 13.918,81		R\$ 13.918,81		
	TOTAL	R\$ 78.506,97		R\$ 78.506,97		

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	251.539,48
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	78.506,97
RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	R\$	173.032,51
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	173.032,51

R\$ 173.032,51

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, 18 DE OUTUBRO DE 2022**



Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE



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

Competência	set/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:	26/09/2022						71.260,63
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\$)	
06/09/2022	06/09/2022	Guia	Guia FGTS 08/2022	FGTS	1.10	R\$ 1.556,23	R\$ 1.556,23
11/08/2022	09/09/2022	Fatura	American Net	Utilidade Pública	5.10	R\$ 96,90	R\$ 96,90
09/09/2022	09/09/2022	NF 223	Cofecoes Edirege LTDA ME	Vestuario	4.7	R\$ 289,93	R\$ 289,93
23/08/2022	12/09/2022	Fatura	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 135,29	R\$ 135,29
12/09/2022	12/09/2022	NF 997	Escritório Contabil Regorão S/S LTDA	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.1	R\$ 3.760,00	R\$ 3.760,00
12/09/2022	12/09/2022	NF 05	JEFERSON MAX LEITE DE QUEIROZ	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.11	R\$ 500,00	R\$ 500,00
12/09/2022	12/09/2022	Guia	PIS	PIS	2.0	R\$ 201,99	R\$ 201,99
31/08/2022	12/09/2022	Guia	IR	IR	1.6	R\$ 399,72	R\$ 399,72
12/09/2022	12/09/2022	NF 23713	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1	R\$ 187,40	R\$ 187,40
05/09/2022	12/09/2022	NF 66	Bruna Cristina Abicair de Souza	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.11	R\$ 670,00	R\$ 670,00
13/09/2022	13/09/2022	Recibo	Kelly Diana Massari	RPA	5.5	R\$ 425,87	R\$ 425,87
13/09/2022	13/09/2022	Guia	INSS	INSS	1.5	R\$ 8.952,80	R\$ 8.952,80
19/09/2022	19/09/2022	NF 926	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO 32456929861	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	5.2	R\$ 250,00	R\$ 250,00
26/09/2022	26/09/2022	NF 15005	Viação Pirassununga	Vale transporte	3.3	R\$ 32,00	R\$ 32,00
23/09/2022	27/09/2022	NF 130	Galhardo e Vizoto LTDA - OCULOS	MATERIAL DE VESTUÁRIO	4.7	R\$ 110,00	R\$ 110,00
29/09/2022	29/09/2022	Holerite	Silvana Vanessa Tavares de Assis Ferreira	SALARIO	1.1	R\$ 1.619,06	R\$ 1.619,06
29/09/2022	29/09/2022	Holerite	Beatriz Silvestrini	SALARIO	1.1	R\$ 1.936,44	R\$ 1.936,44
29/09/2022	29/09/2022	Holerite	Kelly Diana Massari	SALARIO	1.1	R\$ 1.270,05	R\$ 1.270,05
29/09/2022	29/09/2022	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	SALARIO	1.1	R\$ 2.099,65	R\$ 2.099,65
29/09/2022	29/09/2022	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	SALARIO	1.1	R\$ 2.377,41	R\$ 2.377,41
29/09/2022	29/09/2022	Holerite	Karina Baptista	SALARIO	1.1	R\$ 2.384,08	R\$ 2.384,08
29/09/2022	29/09/2022	Holerite	Fillipi Luiz Alves	SALARIO	1.1	R\$ 2.768,60	R\$ 2.768,60
29/09/2022	29/09/2022	Holerite	Andrea de Lima Chelini	SALARIO	1.1	R\$ 2.990,45	R\$ 2.990,45
26/09/2022	29/09/2022	NF 3514	R.N. Martello Cia LTDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	4.4	R\$ 691,60	R\$ 691,60
28/09/2022	29/09/2022	NF 23853	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1	R\$ 109,64	R\$ 109,64
29/09/2022	29/09/2022	NF 712	Comercial Treviso LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.11	R\$ 91,80	R\$ 91,80
29/09/2022	29/09/2022	Recibo	Nobrega Imóveis	ALUGUEL	5.9	R\$ 1.638,00	R\$ 1.638,00
29/09/2022	29/09/2022	NF 3.545	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS	4.8	R\$ 1.183,07	R\$ 1.183,07
30/09/2022	30/09/2022	NF 3.200	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1	R\$ 21,99	R\$ 21,99
30/09/2022	30/09/2022	NF 3.201	Edson Gilmar Unglaub LTDA	Vestuario	4.7	R\$ 53,98	R\$ 53,98
30/09/2022	30/09/2022	NF 3.202	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		R\$ 12,99	R\$ 12,99
30/09/2022	30/09/2022	NF 3.203	Edson Gilmar Unglaub LTDA	Utilidade Pública	5.10	R\$ 223,80	R\$ 223,80
30/09/2022	30/09/2022	NF 3.204	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.3	R\$ 1.753,21	R\$ 1.753,21
30/09/2022	30/09/2022	NF 3.205	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.5	R\$ 249,54	R\$ 249,54
30/09/2022	30/09/2022	NF 3.206	Edson Gilmar Unglaub LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	4.4	R\$ 7.080,51	R\$ 7.080,51
30/09/2022	30/09/2022	NF 3.207	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.5	R\$ 35,93	R\$ 35,93
30/09/2022	30/09/2022	NF 01	Edno Aparecido Jose e Cia LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.11	R\$ 359,20	R\$ 359,20
26/09/2022	03/10/2022	Fatura	Elektro - Energia	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 377,18	R\$ 377,18
02/09/2022	03/10/2022	Fatura	SAEP - Serviço de Agua e Esgoto	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 571,75	R\$ 571,75
			PROVISIONAMENTO			R\$ 13.918,81	R\$ 13.918,81
						<b>R\$ 78.506,97</b>	

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, 18 de outubro de 2022

Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE