

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 ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA MODALIDADE CASA LAR  
 NOVEMBRO 2022  
 MUNICIPAIS

despesas incorridas e pagas no exercício de NOV/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	
set/22	R\$ 71.260,63	R\$ 71.260,63	26/09/2022	000001	
out/22	R\$ 71.610,63	R\$ 71.610,63	26/10/2022	000001	
nov/22	R\$ 77.379,27	R\$ 77.379,27	23/11/2022	000001	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 196.572,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 77.379,27
(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\$ 273.951,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 273.951,43

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\$ 34.000,93		R\$ 34.000,93		
1.5	INSS FUNCIONÁRIO	R\$ 33.013,88		R\$ 33.013,88		
1.6	IR	R\$ 854,32		R\$ 854,32		
1.10	FGTS	R\$ 4.987,39		R\$ 4.987,39		
2.0	PIS	R\$ 620,98		R\$ 620,98		
3.3	VALE TRANSPORTE	R\$ 185,47		R\$ 185,47		
4.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 350,42		R\$ 350,42		
4.2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.811,00		R\$ 1.811,00		
4.3	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.336,65		R\$ 2.336,65		
4.4	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.543,16		R\$ 10.543,16		
4.5	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.661,71		R\$ 1.661,71		
4.7	MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 5.933,31		R\$ 5.933,31		
4.8	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS	R\$ 1.665,61		R\$ 1.665,61		
4.11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00		
4.12	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 932,50		R\$ 932,50		
5.1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 5.746,00		R\$ 5.746,00		
5.2	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ 250,00		R\$ 250,00		

5.5	RPA	R\$ 120,00		R\$ 120,00		
5.9	ALUGUEL	R\$ 1.719,89		R\$ 1.719,89		
5.10	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.707,27		R\$ 1.707,27		
5.11	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 1.785,78		R\$ 1.785,78		
5.14	DESPESAS PAGAS COM PROVISIONAMENTO	R\$ 25.080,93		R\$ 25.080,93		
	PASSAGEM AEREA	R\$ 4.306,98		R\$ 4.306,98		
10.10	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 171,15		R\$ 171,15		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 143.685,33</b>		<b>R\$ 143.685,33</b>		

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	273.951,43
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	143.685,33
RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	R\$	130.266,10
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	130.266,10

Declaramos na qualidade de responsáveis pela , que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plk Anexo extrato bancário emitido pela instituição financeira.

Pirassununga, 5 de Janeiro de 2023



Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

mo de Trabalho.

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

<b>Competência</b>	<b>dez/22</b>					<b>Verba/Mês</b>	
<b>Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP</b>						<b>Vigência</b>	<b>01/01/2022 á 31/12/2022</b>
<b>Entidade: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada</b>						<b>Banco:</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>
<b>Endereço: Rua Duque de Caxias, 716, Centro - Pirassununga-SP</b>						<b>Agência</b>	<b>363</b>
<b>Município: Pirassununga-SP</b>						<b>Conta Corrente</b>	<b>2915-6</b>
<b>Termo de Colaboração: nº 04/2018 - TERMO ADITIVO: Nº 54/2022</b>							
<b>Data de Recebimento do Recurso:</b>	<b>12/12/2022</b>						<b>79.598,27</b>

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

DATA DA EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº DE NF	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DISPESA	SUB ITEM DA DESPESA	VALOR EM (R\$)
01/12/2022	01/12/2022	NF 6597	E S O Shopping da Festa Ltda ME	MAT Festividades e Homenagens	10.11	R\$ 65,70
06/12/2022	06/12/2022	NF 6610	E S O Shopping da Festa Ltda ME	MAT Festividades e Homenagens	10.11	R\$ 38,97
06/12/2022	06/12/2022	Guia	Guia FGTS 11/2022	FGTS	1.10	R\$ 1.729,36
06/12/2022	06/12/2022	Guia	DARF IR	IR	1.6	R\$ 283,21
06/12/2022	06/12/2022	Guia	DARF PIS	PIS	2.0	R\$ 215,64
06/12/2022	06/12/2022	NF 15613	Viação Pirassununga	Vale Transporte	3.3	R\$ 35,20
07/12/2022	07/12/2022	Fatura	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 150,60
08/12/2022	07/12/2022	NF 1000	Escritório Contabil Regorão S/S LTDA	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.1	R\$ 2.778,00
06/12/2022	07/12/2022	NF 24428	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1	R\$ 166,24
07/12/2022	07/12/2022	Fatura	American Net - nov	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 99,90
08/12/2022	08/12/2022	Passagens	Azul Linhas Aereas - Acolhidos	PASSAGEM AEREA	3.3	R\$ 4.306,98
08/12/2022	08/12/2022	RPA	EMANUEL DE SOUZA RODRIGUES MACHDO	SERÇOS GERAIS - RPA	5.5	R\$ 120,00
12/12/2022	12/12/2022	NF 1238	SUZANA MARIA DA SILVA HOTEL	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.1	R\$ 190,00
12/12/2022	12/12/2022	Fatura	CLICKBUS	Vale Transporte	3.3	R\$ 150,27
12/12/2022	12/12/2022	Guia	INSS	INSS	1.5	R\$ 9.662,92
19/12/2022	19/12/2022	Holerite 13°	Kelly Diana Massari	SALARIO	1.1	R\$ 254,21
19/12/2022	19/12/2022	Holerite 13°	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	SALARIO	1.1	R\$ 1.062,48
19/12/2022	19/12/2022	Holerite 13°	<b>Beatriz Silvestrini</b>	SALARIO	1.1	R\$ 819,31
19/12/2022	19/12/2022	Holerite 13°	Andrea de Lima Chelini	SALARIO	1.1	R\$ 1.454,15
19/12/2022	19/12/2022	Holerite 13°	Silvana Vanessa Tavares de Assis Ferreira	SALARIO	1.1	R\$ 760,31
19/12/2022	19/12/2022	Holerite 13°	Karina Baptista	SALARIO	1.1	R\$ 1.248,25
19/12/2022	19/12/2022	Holerite 13°	Fillipi Luiz Alves	SALARIO	1.1	R\$ 1.427,17
19/12/2022	19/12/2022	Holerite 13°	GIOVANA PRIVATTE MACIERA	SALARIO	1.1	R\$ 355,32
19/12/2022	19/12/2022	Holerite 13°	Maria Luzinete Freire de Lima	SALARIO	1.1	R\$ 1.324,14
12/12/2022	20/12/2022	Fatura	Elektro - Energia	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 518,64
05/12/2022	20/12/2022	Fatura	SAEP - Serviço de Agua e Esgoto	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 622,90
20/12/2022	20/12/2022	Recibo	Nobrega Imóveis	ALUGUEL	5.9	R\$ 1.719,89
20/12/2022	20/12/2022	Guia	INSS 13°	INSS	1.5	R\$ 8.931,75

19/12/2022	21/12/2022	NF 991	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO 32456929861	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	5.2	R\$	250,00
27/12/2022	21/12/2022	NF 46	MARCIO CLAUDINO DA COSTA 1/2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.11	R\$	1.450,00
21/12/2022	21/12/2022	NF 6.152	COMERCIAL TEXTIL DE MODA E LAR	VESTUÁRIO	4.7	R\$	1.807,63
21/12/2022	21/12/2022	NF 5089	TESSARINI - COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	4.2	R\$	238,00
14/12/2022	21/12/2022	NF 24518	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1	R\$	184,18
23/12/2022	22/12/2022	NF 1658	LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA	MAERIAL COPA E COZINHA	4.5	R\$	1.447,61
23/12/2022	23/12/2022	NF 3329	Fonseca Supermercado LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	4.4	R\$	301,14
23/12/2022	23/12/2022	Holerite	Andrea de Lima Chelini	SALARIO	1.1	R\$	4.039,34
26/12/2022	26/12/2022	NF 3.622	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS	4.8	R\$	1.665,61
23/12/2022	26/12/2022	NF 3590	R.N. Martello Cia LTDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	4.4	R\$	933,60
26/12/2022	26/12/2022	NF 231	CONFECÇÕES EDIREGE LTDA ME	VESTUÁRIO	4.7	R\$	2.126,47
26/12/2022	26/12/2022	Holerite	Karina Baptista	SALARIO	1.1	R\$	3.144,68
26/12/2022	26/12/2022	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	SALARIO	1.1	R\$	3.759,26
26/12/2022	26/12/2022	Holerite	Beatriz Silvestrini	SALARIO	1.1	R\$	2.427,77
26/12/2022	26/12/2022	Holerite	GIOVANA PRIVATTE MACIERA	SALARIO	1.1	R\$	2.099,65
26/12/2022	26/12/2022	Holerite	Silvana Vanessa Tavares de Assis Ferreira	SALARIO	1.1	R\$	1.943,01
26/12/2022	26/12/2022	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	SALARIO	1.1	R\$	2.786,43
26/12/2022	26/12/2022	Holerite	Fillipi Luiz Alves	SALARIO	1.1	R\$	3.425,29
26/12/2022	26/12/2022	Holerite	Kelly Diana Massari	SALARIO	1.1	R\$	1.670,16
27/12/2022	27/12/2022	NF 3332	Fonseca Supermercado LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	4.4	R\$	456,79
27/12/2022	27/12/2022	NF 1001	Escritório Contábil Regorão S/S LTDA	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.1	R\$	2.778,00
27/12/2022	27/12/2022	NF 46	MARCIO CLAUDINO DA COSTA 2/2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.11	R\$	1.450,00
27/12/2022	27/12/2022	NF 232	CONFECÇÕES EDIREGE LTDA ME	VESTUÁRIO	4.7	R\$	1.972,22
27/12/2022	27/12/2022	NF 1095	Edno Aparecido Jose e Cia LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.11	R\$	1.785,78
27/12/2022	28/12/2022	NF 73	Bruna Cristina Abicair de Souza	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.11	R\$	1.000,00
28/12/2022	28/12/2022	NF 704	IVAN DINEI FURLAN - ME	MAT ELETRICO E ELETRONICO	4.12	R\$	932,50
28/12/2022	28/12/2022	NF 5094	TESSARINI - COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	4.2	R\$	1.573,00
28/12/2022	28/12/2022	NF 3.300	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	4.3	R\$	1.000,00
28/12/2022	28/12/2022	NF 3.301	Edson Gilmar Unglaub LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	4.4	R\$	2.000,00
28/12/2022	28/12/2022	NF 3.302	Edson Gilmar Unglaub LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	4.4	R\$	6.851,63
28/12/2022	28/12/2022	NF 3.303	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MAT HIHIENE E LIMPEZA	4.3	R\$	1.336,65
28/12/2022	28/12/2022	NF 3.304	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.11	R\$	66,48
28/12/2022	28/12/2022	NF 3.305	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MATERIAL COPA E COZINHA	4.5	R\$	164,20
28/12/2022	28/12/2022	NF 3.306	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MATERIAL COPA E COZINHA	4.5	R\$	49,90
28/12/2022	28/12/2022	NF 3.307	Edson Gilmar Unglaub LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$	110,00
00/01/1900	00/01/1900	DIVERSAS	DESPESAS PAGAS COM PROVISIONAMENTO	DESPESAS PAGAS COM PROVISIONAMENTO			
28/12/2022	28/12/2022	NF 3.308	Edson Gilmar Unglaub LTDA	VESTUÁRIO	4.7	R\$	26,99
30/12/2022	02/01/2023	Fatura	American Net - DEZ 22	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$	99,90
23/12/2022	03/01/2023	Fatura	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$	105,33
30/12/2022	06/01/2023	Guia	Guia FGTS 12/2022	FGTS	1.10	R\$	3.258,03
30/12/2022	12/01/2023	Guia	GUIA INSS - DEZ 22	INSS	1.5	R\$	14.419,21
30/12/2022	12/01/2023	Guia	DARF IR	IR	1.6	R\$	571,11
30/12/2022	12/01/2023	Guia	DARF PIS	PIS	2.0	R\$	405,34
						R\$	118.604,40

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, 05 de Janeiro de 2023



Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE

10.11	R\$	171,15
1.10	R\$	4.987,39
1.6	R\$	854,32
2.0	R\$	620,98
3.3	R\$	185,47
5.10	R\$	1.707,27
5.1	R\$	5.746,00
4.1	R\$	350,42
3.3	R\$	4.306,98
5.5	R\$	120,00
1.5	R\$	33.013,88
1.1	R\$	34.000,93
5.9	R\$	1.719,89
5.2	R\$	250,00
4.11	R\$	3.900,00
4.7	R\$	5.933,31
4.2	R\$	1.811,00
4.5	R\$	1.661,71
4.4	R\$	10.543,16
4.8	R\$	1.665,61
5.11	R\$	1.785,78
4.12	R\$	932,50
4.3	R\$	2.336,65
	R\$	-
	R\$	118.604,40