

<b>ORGÃO CONCESSOR</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP	
<b>CONVENIADA</b>	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA	
<b>CNPJ</b>	14.990.497/0001-47	
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	RUA DOMINGOS TABOAS BERNARDES, N° 342, SALA 03	
<b>RESPONSÁVEL LEGAL</b>	GUILHERME RICARDO DE SOUZA	
<b>CPF</b>	363.822.458-95	
<b>OBJETO DA PARCERIA</b>	SERVIÇO DE ACOHLIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA MODALIDADE CASA LAR	
<b>EXERCÍCIO</b>	NOVEMBRO 2022	
<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	MUNICIPAIS	

O (s) segnatário (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 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 n° 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	
jun/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	26/10/222	000001	
nov/22	R\$ 77.379,27	R\$ 77.379,27	23/11/2022	000001	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 181.190,97
(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\$ 258.570,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 258.570,24

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 SEGUINTE
1.1	SALÁRIO	R\$ 20.267,74		R\$ 20.267,74		
1.5	INSS FUNCIONÁRIO	R\$ 9.044,96		R\$ 9.044,96		
1.6	IR	R\$ 274,66		R\$ 274,66		
1.10	FGTS	R\$ 2.292,01		R\$ 2.292,01		
2.0	PIS	R\$ 285,89		R\$ 285,89		
3.3	VALE TRANSPORTE	R\$ 32,00		R\$ 32,00		
4.2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 38,00		R\$ 38,00		
4.3	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.104,18		R\$ 2.104,18		
4.4	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.599,85		R\$ 8.599,85		
4.5	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 66,87		R\$ 66,87		
4.7	MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 2.177,31		R\$ 2.177,31		
4.8	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS	R\$ 918,26		R\$ 918,26		
5.1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.778,00		R\$ 2.778,00		
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\$ 1.523,51		R\$ 1.523,51		
5.11	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 742,54		R\$ 742,54		
	PROVISIONAMENTO	R\$ 11.150,00		R\$ 11.150,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 64.183,78</b>		<b>R\$ 64.183,78</b>		

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 258.570,24
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 64.183,78
RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	R\$ 194.386,46
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 194.386,46

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, 5 de dezembro de 2022



Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE



Instituto Vida Renovada

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

Competência	nov/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:	23/11/2022						77.379,27

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 DESPESA	SUB ITEM DA DESPESA	VALOR EM (R\$)
07/11/2022	07/11/2022	Guia	Guia FGTS 09/2022	FGTS	1.10	R\$ 2.292,01
08/11/2022	08/11/2022	NF 15401	Viação Pirassununga	Vale transporte	3.3	R\$ 32,00
09/11/2022	09/11/2022	Fatura	American Net	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 99,90
09/11/2022	09/11/2022	NF 137	GALHARDO E VIZOTO LTDA ME	VESTUARIO	4.7	R\$ 110,00
10/11/2022	10/11/2022	Fatura	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 126,08
10/11/2022	10/11/2022	NF 999	Escritório Contabil Regorão S/S LTDA	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.1	R\$ 2.778,00
10/11/2022	10/11/2022	Recibo de FÉRIAS	Fillipi Luiz Alves	SALARIO	1.1	R\$ 1.803,61
30/10/2022	16/11/2022	Guia	DARF IR	IR	1.6	R\$ 274,66
30/10/2022	16/11/2022	Guia	DARF PIS	PIS	2.0	R\$ 285,89
17/11/2022	17/11/2022	Guia	INSS	INSS	1.5	R\$ 9.044,96
16/11/2022	23/11/2022	NF 968	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO 32456929861	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	5.2	R\$ 250,00
29/11/2022	25/11/2022	NF 228	CONFECÇÕES EDIREGE LTDA ME	MATERIAL DE VESTUARIO	4.7	R\$ 1.994,53
10/11/2022	29/11/2022	Fatura	Elektro - Energia	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 443,28
04/11/2022	29/11/2022	Fatura	SAEP - Serviço de Água e Esgoto	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 742,35
29/11/2022	29/11/2022	Recibo	Nobrega Imóveis	ALUGUEL	5.9	R\$ 1.638,00
29/11/2022	29/11/2022	NF 3.622	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS	4.8	R\$ 918,26
29/11/2022	29/11/2022	NF 3.267	Edson Gilmar Unglaub LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 111,90
29/11/2022	29/11/2022	NF 3.268	Edson Gilmar Unglaub LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	4.4	R\$ 8.473,85
29/11/2022	29/11/2022	NF 3.269	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	4.3	R\$ 2.104,18
29/11/2022	29/11/2022	NF 3.270	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MATERIAL COPA E COZINHA	4.5	R\$ 66,87
29/11/2022	29/11/2022	NF 3.271	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MATERIAL VESTUARIO	4.7	R\$ 72,78
29/11/2022	29/11/2022	Holerite	Andrea de Lima Chelini	SALARIO	1.1	R\$ 3.084,15
29/11/2022	29/11/2022	Holerite	Fillipi Luiz Alves	SALARIO	1.1	R\$ 1.793,96
29/11/2022	29/11/2022	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	SALARIO	1.1	R\$ 2.099,65
29/11/2022	29/11/2022	Holerite	Kelly Diana Massari	SALARIO	1.1	R\$ 1.651,06
29/11/2022	29/11/2022	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	SALARIO	1.1	R\$ 2.377,41
29/11/2022	29/11/2022	Holerite	Silvana Vanessa Tavares de Assis Ferreira	SALARIO	1.1	R\$ 1.651,06
29/11/2022	29/11/2022	Holerite	Beatriz Silvestrini	SALARIO	1.1	R\$ 1.936,44

29/11/2022	29/11/2022	Holerite	Karina Baptista	SALARIO	1.1	R\$	2.384,08
29/11/2022	29/11/2022	Holerite	GIOVANA PRIVATTE MACIERA	SALARIO	1.1	R\$	1.486,32
29/11/2022	29/11/2022	NF 1088	Edno Aparecido Jose e Cia LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.11	R\$	742,54
28/10/2022	29/11/2022	NF 5075	TESSARINI - COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	4.2	R\$	38,00
29/11/2022	29/11/2022	NF 3567	R.N. Martello Cia LTDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	4.4	R\$	126,00
			PROVISIONAMENTO			R\$	11.150,00
						<b>R\$</b>	<b>64.183,78</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, 05 de Dezembro de 2022



Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE