

ORGÃO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP
CONVENIADA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA
CNPJ 14.990.497/0001-47
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS TABOAS BERNARDEZ, Nº 342, SALA 03
RESPONSÁVEL LEGAL GUILHERME RICARDO DE SOUZA
CPF 363.822.458-95
OBJETO DA PARCERIA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA MODALIDADE CASA LAR
EXERCÍCIO OUTUBRO 2022
ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAIS
 qualidade de representante legal



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
out/22	R\$	71.610,63	R\$	71.610,63	26/10/2022	0000001
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						R\$ 173.032,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO						R\$ 71.610,63
(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\$ 244.643,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA						
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)						R\$ 244.643,14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
DOCUMENTO	CATEGORIA E FINALIDADE	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
	SALÁRIO	R\$ 26.654,69		R\$ 26.654,69		
	INSS FUNCIONÁRIO	R\$ 9.018,22		R\$ 9.018,22		
	IR	R\$ 233,15		R\$ 233,15		
	FGTS	R\$ 1.553,53		R\$ 1.553,53		
	PIS	R\$ 193,67		R\$ 193,67		
	VALE TRANSPORTE	R\$ 57,60		R\$ 57,60		
	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 301,21		R\$ 301,21		
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.807,61		R\$ 1.807,61		
	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.495,32		R\$ 7.495,32		
	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 361,14		R\$ 361,14		
	MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 489,55		R\$ 489,55		
	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS	R\$ 1.106,72		R\$ 1.106,72		
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 660,00		R\$ 660,00		
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 75,90		R\$ 75,90		
	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.560,00		R\$ 2.560,00		
	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ 280,00		R\$ 280,00		
	RPA	R\$ -		R\$ -		
	ALUGUEL	R\$ 1.638,00		R\$ 1.638,00		
	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.396,95		R\$ 1.396,95		
	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 338,91		R\$ 338,91		

PROVISIONAMENTO	R\$	6.100,00		R\$	6.100,00		
EXAME CLINICO (ASO)	R\$	130,00		R\$	130,00		
MATERIAL FESTIVIDADES	R\$	1.000,00		R\$	1.000,00		
				R\$	-		
TOTAL	R\$	63.452,17		R\$	63.452,17		

TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	R\$	244.643,14			
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	63.452,17			
RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	R\$	181.190,97			
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	181.190,97	R\$	181.190,97	

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, 16 de novembro de 2022



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



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

Competência	out/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: n° 04/2018 - TERMO ADITIVO: N° 54/2022								
Data de Recebimento do Recurso:	26/10/2022						71.610,63	
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	N° DE NF	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	SUB ITEM DA DESPESA	VALOR EM (R\$)		
07/10/2022	06/10/2022	NF 37820	Thiago Ferreira Guim Comercio de Artigos Esportivos	Vestuario	4.7	R\$	179,89	
07/10/2022	07/10/2022	Guia	Guia FGTS 09/2022	FGTS	1.10	R\$	1.553,53	
23/09/2022	10/10/2022	Fatura	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$	126,67	
11/10/2022	10/10/2022	NF 998	Escritório Contabil Regorão S/S LTDA	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.1	R\$	2.560,00	
21/09/2022	10/10/2022	Fatura	American Net	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$	99,90	
11/10/2022	11/10/2022	NF 166	VINICIUS CAETANO PEREIRA	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	5.2	R\$	30,00	
11/10/2022	14/10/2022	NF 23969	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1	R\$	217,11	
30/09/2022	14/10/2022	Guia	DARF IR	IR	1.6	R\$	233,15	
30/09/2022	14/10/2022	Guia	DARF PIS	PIS	2.0	R\$	193,67	
17/10/2022	14/10/2022	NF 15191	Viação Pirassununga	Vale transporte	3.3	R\$	32,00	
17/10/2022	17/10/2022	Guia	INSS	INSS	1.5	R\$	9.018,22	
18/10/2022	18/10/2022	NF 24029	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1	R\$	84,10	
21/10/2022	21/10/2022	Holerite 13°	Silvana Vanessa Tavares de Assis Ferreira	SALARIO	1.1	R\$	747,65	
21/10/2022	21/10/2022	Holerite 13°	Fillipi Luiz Alves	SALARIO	1.1	R\$	1.425,00	
21/10/2022	21/10/2022	Holerite 13°	Andrea de Lima Chelini	SALARIO	1.1	R\$	1.625,00	
21/10/2022	21/10/2022	Holerite 13°	Maria Luzinete Freire de Lima	SALARIO	1.1	R\$	1.295,00	
21/10/2022	21/10/2022	Holerite 13°	Karina Baptista	SALARIO	1.1	R\$	1.325,00	
21/10/2022	21/10/2022	Holerite 13°	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	SALARIO	1.1	R\$	1.152,38	
21/10/2022	21/10/2022	Holerite 13°	Beatriz Silvestrini	SALARIO	1.1	R\$	878,32	
21/10/2022	21/10/2022	Holerite 13°	Kelly Diana Massari	SALARIO	1.1	R\$	299,06	
24/10/2022	24/10/2022	JUSTIFICATIVA	PASSE ESCOLAR - ACOLHIDO	Vale transporte	3.3	R\$	25,60	
24/10/2022	24/10/2022	NF 948	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO 32456929861	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	5.2	R\$	250,00	
11/10/2022	25/10/2022	Fatura	Elektro - Energia	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$	340,68	
05/10/2022	25/10/2022	Fatura	SAEP - Serviço de Agua e Esgoto	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$	605,90	
26/10/2022	26/10/2022	Recibo	Nobrega Imóveis	ALUGUEL	5.9	R\$	1.638,00	
26/10/2022	26/10/2022	NF 70	Bruna Cristina Abicair de Souza	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.11	R\$	280,00	
27/10/2022	27/10/2022	Contrato Autonomo	MARCOS ROBERTO BERCKE DE MELO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.11	R\$	230,00	
27/10/2022	27/10/2022	NF 45	MARCIO CLAUDINO DA COSTA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.11	R\$	150,00	
28/10/2022	27/10/2022	NF 4709	GRECCO FILHO - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA	Exames Clínicos	5.6	R\$	130,00	
26/10/2022	28/10/2022	NF 3539	R.N. Martello Cia LTDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	4.4	R\$	91,00	
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Andrea de Lima Chelini	SALARIO	1.1	R\$	3.032,15	
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Fillipi Luiz Alves	SALARIO	1.1	R\$	2.775,43	
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Beatriz Silvestrini	SALARIO	1.1	R\$	1.936,44	
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Karina Baptista	SALARIO	1.1	R\$	2.384,08	
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	SALARIO	1.1	R\$	2.377,41	
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	SALARIO	1.1	R\$	2.099,65	
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Silvana Vanessa Tavares de Assis Ferreira	SALARIO	1.1	R\$	1.651,06	
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Kelly Diana Massari	SALARIO	1.1	R\$	1.651,06	

28/10/2022	28/10/2022	NF 5060	TESSARINI - COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME	MATERIAL ELÉTRICO ELETROÔNICO	4.12	R\$	56,00
28/10/2022	31/10/2022	NF 3.231	Edson Gilmar Unglaub LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	4.4	R\$	7.404,32
28/10/2022	31/10/2022	NF 3.232	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	4.3	R\$	1.807,61
28/10/2022	31/10/2022	NF 3.233	Edson Gilmar Unglaub LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$	223,80
28/10/2022	31/10/2022	NF 3.234	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MATERIAL COPA E COZINHA	4.5	R\$	69,26
28/10/2022	31/10/2022	NF 3.235	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MATERIAL DE VESTUÁRIO	4.7	R\$	309,66
28/10/2022	31/10/2022	NF 3.236	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MATERIAL COPA E COZINHA	4.5	R\$	269,89
28/10/2022	31/10/2022	NF 3.237	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MATERIAL COPA E COZINHA	4.5	R\$	21,99
28/10/2022	31/10/2022	NF 3.238	Edson Gilmar Unglaub LTDA	MATERIAL ELÉTRICO ELETROÔNICO	4.12	R\$	19,90
28/10/2022	31/10/2022	NF 1083	Edno Aparecido Jose e Cia LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.11	R\$	338,91
31/10/2022	31/10/2022	NF 3.583	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS	4.8	R\$	1.106,72
31/10/2022	31/10/2022	NF 09	ANA BEATRIZ CENZI SOUSA 48397125817	MATERIAL DE FESTIVIDADE	5.12	R\$	1.000,00
			PROVISIONAMENTO			R\$	6.100,00
						R\$	63.452,17

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, 18 de novembro de 2022



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE