



ANEXO I - 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 à 31/12/2022
Entidade: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada					Banco:	Caixa Econômica Federal
Endereço: RAVENIDA PRUDENTE DE MORAES, Nº 2534 , CENTRO - PIRASSUNUNGA/SP					Agência	363
Município: Pirassununga-SP					Conta Corrente	3518-0
Termo de Colaboração: nº 09/2018 - TERMO ADITIVO: Nº 62/2022						
Data de Recebimento do Recurso:	26/10/2022					37.207,71

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\$)
06/10/2022	06/10/2022	NF 15140	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	NATUREZA DA DESPESA	3.3	R\$ 96,00
06/10/2022	06/10/2022	NF 15139	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	NATUREZA DA DESPESA	3.3	R\$ 96,00
07/10/2022	07/10/2022	Guia	FGTS	FGTS	1.10	R\$ 2.099,50
07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Thais Martines Evangelista	SALÁRIO	1.1	R\$ 2.032,52
10/10/2022	10/10/2022	Fatura	HR NET	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 106,82
14/10/2022	14/10/2022	Guia	IR	IR	1.6	R\$ 203,04
14/10/2022	14/10/2022	Guia	PIS	PIS	2.0	R\$ 259,13
17/10/2022	17/10/2022	Holerite - férias	Solange Aparecida do Amaral Moreira	SALÁRIO	1.1	R\$ 1.907,01
13/10/2022	25/10/2022	Fatura	NEO ENERGIA	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 533,01
28/10/2022	28/10/2022	Recibo	Nobrega Imóveis	ALUGUEL	5.9	R\$ 1.404,25
15/10/2022	28/10/2022	Fatura	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 85,23
21/10/2022	28/10/2022	Fatura	SAEP	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 527,40
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Maria Aparecida Lima Azzar	SALÁRIO	1.1	R\$ 2.761,12
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Cristiana de Lima	SALÁRIO	1.1	R\$ 1.282,84
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	SALÁRIO	1.1	R\$ 1.348,23
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Jose Paula de Oliveira	SALÁRIO	1.1	R\$ 1.425,39
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Kamila Ferreira dos Santos	SALÁRIO	1.1	R\$ 1.339,31
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Solange Aparecida do Amaral Moreira	SALÁRIO	1.1	R\$ 908,18
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	SALÁRIO	1.1	R\$ 1.377,11
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Samuel Gomes dos Santos Ferreira	SALÁRIO	1.1	R\$ 1.417,62
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Ronaldo Ferreira	SALÁRIO	1.1	R\$ 1.537,36
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	SALÁRIO	1.1	R\$ 1.705,32
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Yohanna S Leao	SALÁRIO	1.1	R\$ 2.806,74
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Amanda Carolina Bastos Nascimento de Oliveira	SALÁRIO	1.1	R\$ 2.775,66
31/10/2022	17/10/2022	Guia	INSS	INSS	1.9	R\$ 7.109,93
						R\$ 37.144,72

1	QUADRO PESSOAL	R\$	24.624,41
2	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	9.752,60
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.515,25
7	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	1.252,46
	TOTAL	R\$	37.144,72

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 NOVEMBRO DE 2022

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

ORGÃO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP
 CONVENIADA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA
 CNPJ 14.990.497/0001-47
 ENDEREÇO E CEP: AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, Nº 2534, CENTRO - PIRASSUNUNGA/SP
 RESPONSÁVEL LEGAL GUILHERME RICARDO DE SOUZA
 CPF 363.822.458-95



OBJETO DA PARCERIA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

EXERCÍCIO OUTUBRO 2022
 ORIGEM DO RECURSO 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 OUT/2022 bem como as despesas a pagar nos exercícios seguintes.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	VALOR REPASSADO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
jan/22	R\$ 37.207,71	R\$ 37.207,71	18/03/2022	181650	
fev/22	R\$ 37.207,71	R\$ 37.207,71	18/03/2022	181650	
mar/22	R\$ 37.207,71	R\$ 37.207,71	18/03/2022	181650	
abr/22	R\$ 37.207,71	R\$ 37.207,71	05/05/2022	000001	
mai/22	R\$ 37.207,71	R\$ 36.977,44	31/05/2022	000001	
jun/22	R\$ 37.207,71	R\$ 37.138,71	01/07/2022	000001	
jul/22	R\$ 37.207,71	R\$ 37.207,71	25/07/2022	000001	
ago/22	R\$ 37.207,71	R\$ 37.207,71	25/08/2022	000001	
set/22	R\$ 37.207,71	R\$ 37.138,71	26/09/2022	000001	
out/22	R\$ 37.207,71	R\$ 37.207,71	26/10/2022	000001	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	13.126,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	37.207,71
(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\$	50.334,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	50.334,08

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\$ 24.624,41		R\$ 24.624,41		
1.6	IR	R\$ 203,04		R\$ 203,04		
1.9	INSS (PATRONAL)	R\$ 7.109,93		R\$ 7.109,93		
1.10	FGTS	R\$ 2.099,50		R\$ 2.099,50		
2.0	PIS	R\$ 259,13		R\$ 259,13		
3.3	VALE TRANSPORTE	R\$ 192,00		R\$ 192,00		
5.9	ALUGUEL	R\$ 1.404,25		R\$ 1.404,25		
5.10	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.252,46		R\$ 1.252,46		
	TOTAL	R\$ 37.144,72		R\$ 37.144,72		

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	50.334,08
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	37.144,72
RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	R\$	13.189,83
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	RS	13.189,83	RS	13.189,83
---	----	-----------	----	-----------

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