

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 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:	23/11/2022					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 DISPESA	SUB ITEM DA DESPESA	VALOR EM (R\$)
04/11/2022	03/11/2022	NF 15359	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	VALE TRANSPORTE	3.3	R\$ 96,00
04/11/2022	03/11/2022	NF 15358	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	VALE TRANSPORTE	3.3	R\$ 96,00
04/11/2022	04/11/2022	Holerite	Thais Martines Evangelista	FGTS	1.1	R\$ 2.032,52
07/11/2022	07/11/2022	Guia	FGTS	FGTS	1.10	R\$ 2.067,30
01/11/2022	11/11/2022	Fatura	HR NET	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 106,82
16/11/2022	16/11/2022	Guia	IR	IR	1.6	R\$ 203,04
16/11/2022	16/11/2022	Guia	PIS	PIS	2.0	R\$ 254,88
16/11/2022	16/11/2022	Holerite 13º	Maria Aparecida Lima Azzar	SALÁRIO	1.1	R\$ 1.552,28
16/11/2022	16/11/2022	Holerite 13º	Cristiana de Lima	SALARIO	1.1	R\$ 636,96
16/11/2022	16/11/2022	Holerite 13º	Jose Paula de Oliveira	SALARIO	1.1	R\$ 773,19
16/11/2022	16/11/2022	Holerite 13º	Yohanna S Leao	SALARIO	1.1	R\$ 1.587,29
16/11/2022	16/11/2022	Holerite 13º	Amanda Carolina Bastos Nascimento de Oliveira	SALARIO	1.1	R\$ 1.547,42
16/11/2022	16/11/2022	Holerite 13º	Francisco de Assis Souza Silva	SALÁRIO	1.1	R\$ 776,22
16/11/2022	16/11/2022	Holerite 13º	Kamila Ferreira dos Santos	SALÁRIO	1.1	R\$ 231,62
16/11/2022	16/11/2022	Holerite 13º	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	SALÁRIO	1.1	R\$ 1.072,48
25/11/2022	25/11/2022	Recibo	Nobrega Imóveis	ALUGUEL	5.9	R\$ 1.404,25
11/11/2022	25/11/2022	Fatura	NEO ENERGIA	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 532,84
07/11/2022	25/11/2022	Fatura	SAEP	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 552,50
15/11/2022	25/11/2022	Fatura	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	5.10	R\$ 80,55
28/10/2022	28/10/2022	Guia	INSS	INSS	1.9	R\$ 6.965,85
29/11/2022	29/11/2022	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	Kamila Ferreira dos Santos	SALÁRIO	1.1	R\$ 1.339,31
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Jose Paula de Oliveira	SALÁRIO	1.1	R\$ 925,39
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	Yohanna S Leao	SALARIO	1.1	R\$ 2.806,74
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	SALARIO	1.1	R\$ 1.377,11
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Solange Aparecida do Amaral Moreira	SALARIO	1.1	R\$ 533,46
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Samuel Gomes dos Santos Ferreira	SALARIO	1.1	R\$ 1.367,77
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Amanda Carolina Bastos Nascimento de Oliveira	SALARIO	1.1	R\$ 2.775,66
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Ronaldo Ferreira	SALARIO	1.1	R\$ 1.726,39
28/10/2022	28/10/2022	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	SALARIO	1.1	R\$ 1.726,39
						R\$ 42.540,42

RECURSOS PRÓPRIOS

16/11/2022	16/11/2022	Holerite 13º	Samuel Gomes dos Santos Ferreira	SALARIO	1.1	R\$ 331,34
16/11/2022	16/11/2022	Holerite 13º	Solange Aparecida do Amaral Moreira	SALARIO	1.1	R\$ 771,67
16/11/2022	16/11/2022	Holerite 13º	Rosemberg Duarte da Silva	SALARIO	1.1	R\$ 764,85
16/11/2022	16/11/2022	Holerite 13º	Ronaldo Ferreira	SALARIO	1.1	R\$ 989,19
16/11/2022	16/11/2022	Holerite 13º	Thais Martines Evangelista	SALARIO	1.1	R\$ 922,32
						R\$ 3.779,37

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

ORGÃO CONCESSOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP	Instituto Vida Renovada
CONVENIADA C.N.P.J	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA 14.990.497/0001-47	RP 10
ENDEREÇO E CEP: RESPONSÁVEL LEGAL	AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, N° 2534 , CENTRO - PIRASSUNUNGA/SP GUILHERME RICARDO DE SOUZA	
C.P.F	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 ORIGEM DO RECURSO	NOVEMBRO 2022 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 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 (G)	VALORES PREVISTOS (R\$)	VALOR REPASSADO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
jun/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
nov/22	R\$ 37.207,71	R\$ 37.207,71	23/11/2022	000001
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.189,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 37.207,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (B)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.397,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.397,54

cód	DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
		CATEGORIA E FINALIDADE	DESPESAS CONTABILIZADAS DAS 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
1.1	SALÁRIO	R\$ 30.180,39		R\$ 30.180,39		
1.6	IR	R\$ 203,04		R\$ 203,04		
1.9	INSS (PATRONAL)	R\$ 6.965,85		R\$ 6.965,85		
1.10	FGTS	R\$ 2.067,30		R\$ 2.067,30		
2.0	PIS	R\$ 254,88		R\$ 254,88		
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\$ 1.272,71		R\$ 1.272,71		
	TOTAL	R\$ 42.540,42		R\$ 42.540,42		

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	50.397,54
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	42.540,42
RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	R\$	7.857,12
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	7.857,12

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, 05 DE DEZEMBRO DE 2022



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE