



## Instituto Vida Renovada

jan/19

### ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA

**CNPJ:** 14.990.497/0001-47

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Visconde de Rio Branco, 586 - Centro Pirassununga-SP - CEP 13630-0 13630-00

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Guilherme Ricardo de Souza

**CPF:** 363.822.458-95

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade casa LAR/SAICA e Serviço de Acompanhamento Especializado - Cuida Mais / SAE CM.

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 004/2018		01/01/2019 a 30/12/2019	R\$ 813.354,96
Aditamento nº			

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
jan/20	R\$ 65.277,55	23/01/2019	1
fev/20			
mar/20			
abr/20			
mai/20			
jun/20			
jul/20			
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 65.277,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 65.277,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 65.277,55

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS:	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	(J)	(H)	(I)	(J + H + I)
Recursos humanos Salario	R\$ 30.664,91			R\$ 30.664,91
Recursos humanos Encargos	R\$ 13.241,77			R\$ 13.241,77

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 2.248,00			R\$ 2.248,00
Locação de imóveis	R\$ 1.400,00			R\$ 1.400,00
Manutenção de Software (TecnoPonto)				
Genero Alimentício	R\$ 7.989,61			R\$ 7.989,61
Combustível	R\$ 2.577,76			R\$ 2.577,76
Medicamentos	R\$ 391,04			R\$ 391,04
Vale Transporte				
Materiais de Consumo	R\$ 2.319,38			R\$ 2.319,38
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 559,74			R\$ 559,74
Exames Clínicos (Admissional/Periódico /Demissional)				
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 638,57			R\$ 638,57
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 172,60			R\$ 172,60
Internet	R\$ 174,70			R\$ 174,70
Telefone	R\$ 87,89			R\$ 87,89
Gás de Cozinha	R\$ 287,76			R\$ 287,76
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 62.753,73</b>			<b>R\$ 62.753,73</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 65.277,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 62.753,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 2.300,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.300,53

Pirassununga, 05 de fevereiro de 2019



Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente



## Instituto Vida Renovada

ANEXO I

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS / ANO **jan/19**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Verba: 67.779,58

Entidade: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

Vigência: jan/19 a 30/12/2019

Endereço: Rua Visconde de Rio Branco, 586 - Centro

Banco: CAIXA

Município: Pirassununga/SP

Agência: 363

Termo de Colaboração: N° 004/2018

Conta Corrente: 00002915-6

Data do Recebimento do Recurso:

23/01/2019

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
12/01/2019	Vivo Telecomunicações	UP	R\$ 87,89
28/01/2019	Elektro - Conta de Luz - Casa Lar 01	UP	R\$ 539,84
20/01/2019	SAEP - Conta de Agua - Casa Lar 01	UP	R\$ 172,60
31/01/2019	Aluguel - Casa Lar 01	LOCI	R\$ 1.400,00
24/01/2019	J. R Pinto & Valim LTDA	OST	R\$ 135,00
25/01/2019	Elektro - Conta de Luz	UP	R\$ 98,73
15/01/2019	Abgail & Bia LTDA	OMC	R\$ 100,00
24/01/2019	Reginaldo Anasatcio Cantanhede	RH	R\$ 2.308,08
10/01/2019	Escritorio Contabil Regorão	OST	R\$ 2.248,00
24/01/2019	Andrea Martins de Oliveira Ferreira	RH	R\$ 1.178,88
24/01/2019	Dayane Chaves Ramos de Moraes	RH	R\$ 2.475,53
24/01/2019	Ana Raquel dos Santos	RH	R\$ 1.466,06
02/01/2019	Thiago Couto - Férias	RH	R\$ 3.427,70
22/01/2019	Eng - Med Acessoria	OST	R\$ 120,00
25/01/2019	J. R Pinto & Valim LTDA - NF 755	OST	R\$ 204,74
25/01/2019	Reginalda Custodio - Pensão Alimentícia	RH	R\$ 667,80
25/01/2019	Emile Fabiana Almeida da Silva	RH	R\$ 2.101,47
25/01/2019	Tatiane Cristina de Souza	RH	R\$ 1.862,59
25/01/2019	Dayane Chaves Ramos de Moraes	RH	R\$ 1.891,40
24/01/2019	Ana Maria Siqueira	RH	R\$ 1.466,06
25/01/2019	Aline Tais Alves	RH	R\$ 2.121,06
25/01/2019	Ana Paula da Silva	RH	R\$ 1.862,59
25/01/2019	Catarina Maria de Paula	RH	R\$ 1.720,56
25/01/2019	Maria Amelia de Souza	RH	R\$ 1.480,73
25/01/2019	Reginalda Custodio	RH	R\$ 568,58
25/01/2019	Sibya Thais Couto de Lima	RH	R\$ 2.121,06
25/01/2019	Sueli Francisco Rodrigues	RH	R\$ 1.881,22
25/01/2019	Thiago Couto	RH	R\$ 63,54
28/01/2019	Friis Telecom	UP	R\$ 34,90
28/01/2019	Auto Posto do Lago	COMB	R\$ 2.577,76
29/01/2019	Qualter Antenor Martins ME	OMC	R\$ 110,00
29/01/2019	Edno Aparecido Jose & Cia	MED	R\$ 391,04
30/01/2019	Supermercado São Francisco - NF 1597	OMC	R\$ 541,19
30/01/2019	Supermercado São Francisco - NF 1597	UP	R\$ 287,76
30/01/2019	Supermercado São Francisco - NF 1598	GA	R\$ 2.806,16
30/01/2019	Supermercado São Francisco - NF 1599	OMC	R\$ 1.520,19
30/01/2019	Supermercado São Francisco - NF1600	GA	R\$ 3.031,21
30/01/2019	Supermercado São Francisco -NF 1601	GA	R\$ 1.852,24
30/01/2019	R. N Martello e Cia Ltda	GA	R\$ 300,00
30/01/2019	Isouda Casemiro da Cunha e Silva ME	OMC	R\$ 48,00
31/01/2019	Alex Sandro Bertim Ramos ME	OST	R\$ 100,00
10/02/2019	Friis Telecomunicações	UP	R\$ 69,90
10/02/2019	Friis Telecomunicações	UP	R\$ 69,90
24/01/2019	INSS - Guia	RHE	R\$ 13.241,77

	<b>Tarifa Bancária</b>	<b>R\$ 223,29</b>
		<b>R\$ 62.977,02</b>

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	-
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$	65.277,55
RENDIMENTOS:	R\$	-
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$	62.977,02
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	<b>R\$</b>	<b>2.300,53</b>
JUSTIFICATIVA DE SALDO:		

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 Fevereiro de 2019



Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente

