



## Instituto Vida Renovada

jul/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 13630-00

**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 30/12/20019	R\$ 813.354,96
Aditamento nº 009/2019			
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	R\$ 67.779,58	11/02/2019	140983
mar/20	R\$ 67.779,58	06/03/2019	212345
abr/20	R\$ 67.779,58	02/04/2019	152028
mai/20	R\$ 67.779,58	06/05/2019	264901
jun/20	R\$ 67.779,58	04/06/2019	114421
jul/20	R\$ 67.779,58	02/07/2019	154521
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 67.779,58
(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\$ 67.779,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 67.779,58

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS:				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
	(J)	(H)	(I)	(J + H + I)
Recursos humanos Salario	R\$ 29.696,36			R\$ 29.696,36
Recursos humanos Encargos	R\$ 14.070,95			R\$ 14.070,95

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 3.590,00			R\$ 3.590,00
Locação de imóveis	R\$ 1.400,00			R\$ 1.400,00
Manutenção de Software (TecnoPonto)				
Genero Alimentício	R\$ 8.577,14			R\$ 8.577,14
Combustível	R\$ 2.062,36			R\$ 2.062,36
Medicamentos	R\$ 965,76			R\$ 965,76
Vale Transporte				
Materiais de Consumo	R\$ 3.594,91			R\$ 3.594,91
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.457,60			R\$ 2.457,60
Exames Clínicos (Admissional/Periódico /Demissional)				
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 495,26			R\$ 495,26
Serviço de Água e Esgoto				
Internet	R\$ 174,70			R\$ 174,70
Telefone	R\$ 83,47			R\$ 83,47
Gás de Cozinha	R\$ 291,60			R\$ 291,60
Tarifa Bancaria				R\$ 197,31
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 67.657,42</b>			<b>R\$ 67.657,42</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 67.779,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 67.657,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 122,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 122,16

Pirassununga, 05 de agosto de 2019



—  
Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente

R\$ 67.460,11



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA**

**MÊS /ANO**

jul/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 do Rio Branco - Centro - 586

**Banco:** CAIXA

**Município:** Pirassununga

**Agência:** 363

**Termo de Colaboração: N°** 004/2018

**Conta Corrente:** 00002915-6

**Data do Recebimento do Recurso:**

02/07/2019

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\$)
03/07/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1774	OMC	R\$ 772,05
03/07/2019	R. N Martello CIA LTDA - NF2786	GA	R\$ 366,50
03/07/2019	Edno Aparecido Jose - NF 745	MED	R\$ 497,15
04/07/2019	Enrico Fernandes Tabarin - NF	OST	R\$ 1.500,00
04/07/2019	Thiago Jose Ragassi - NF 217	OST	R\$ 90,00
05/04/2019	Guia FGTS -	RHE	R\$ 2.634,17
05/07/2019	Blumi Comercio e serviços de Carimbos LTDA - NF 588	OST	R\$ 26,00
10/07/2019	Vivo Telecomunicações	UP	R\$ 83,47
10/07/2019	Escritorio Contabil Regorão - NF 947	OST	R\$ 2.190,00
10/07/2019	Friis Telecomunicações - NF 91708	UP	R\$ 69,90
10/07/2019	Friis Telecomunicações - NF 90958	UP	R\$ 34,90
10/07/2019	Friis Telecomunicações - NF 91685	UP	R\$ 69,90
12/07/2019	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME - NF 15420	OMC	R\$ 405,67
12/07/2019	Guia INSS	RHE	R\$ 11.218,50
15/07/2019	Guia Darf	RHE	R\$ 218,28
16/07/2019	Contaminios Prestadora de Serviços - NF 388	OST	R\$ 1.400,00
22/07/2019	Enrico Fernandes Tabarin - NF aguardando	OST	R\$ 350,00
22/07/2019	Jose Marcio porto dos Santos - NF 106	OST	R\$ 410,00
23/07/2019	Isouda Cassemiro da Silva - ME - NF 18/07	OST	R\$ 48,80
26/07/2019	Antonio Luiz zufelato - Pensão alimentivia	RH	R\$ 449,10
26/07/2019	Guioana Marsano da Silva	RH	R\$ 2.239,33
26/07/2019	Ana Raquel dos Santos Bezerra	RH	R\$ 1.466,06
26/07/2019	Dayane de Moraes Pichinelli	RH	R\$ 1.891,40
26/07/2019	Emile Fabiana Almeida da Silva	RH	R\$ 2.101,47
26/07/2019	Tatiane Cristina de Souza	RH	R\$ 1.862,59
26/07/2019	Edna Franciosa Bauduino da Silva	RH	R\$ 1.466,06
26/07/2019	Lilian Roberta Estrada Franco	RH	R\$ 1.466,06
26/07/2019	Ilisandra Pereira da Silva	RH	R\$ 1.466,06
26/07/2019	Aline Tais Alves	RH	R\$ 2.121,06
26/07/2019	Ana paula da Silva	RH	R\$ 1.755,80
26/07/2019	Catarina Maria de Paula	RH	R\$ 1.720,56
26/07/2019	Maria Amelia de Souza	RH	R\$ 1.480,73
26/07/2019	Reginalda Custodio	RH	R\$ 1.031,63

26/07/2019	Sybia Thais Couto de Lima	RH	R\$ 712,89
26/07/2019	Sueli Francisco Rodrigues	RH	R\$ 1.881,22
26/07/2019	Thiago Couto	RH	R\$ 2.650,84
29/07/2019	Kelli Cristina Bueno Porto	LOCI	R\$ 1.400,00
29/07/2019	Ana Raquel dos Santos Bezerra - Férias	RH	R\$ 1.933,50
30/07/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1807	OMC	R\$ 535,59
30/07/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1807	UP	R\$ 291,60
30/07/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1809	GA	R\$ 1.903,24
30/07/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1810	GA	R\$ 2.946,24
30/07/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1811	GA	R\$ 2.580,09
30/07/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1812	OMC	R\$ 1.694,71
30/07/2019	Envio de SEDEX	OST	R\$ 32,80
31/07/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1808	OMC	R\$ 59,99
31/07/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1803	GA	R\$ 345,52
31/07/2019	Auto Posto do Lago - NF 1989	COMB	R\$ 2.062,36
31/07/2019	Elektro - Conta de Luz	UP	R\$ 495,26
31/07/2019	Papelaria Dom Nery LTDA - NF 600	OMC	R\$ 126,90
31/07/2019	R. N Martello CIA LTDA - NF 2805	GA	R\$ 435,55
31/07/2019	Edno Aparecido Jose - NF 757	MED	R\$ 468,61
	Tarifa		R\$ 197,31
			R\$ -
			<b>R\$ 67.657,42</b>

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$ 67.779,58
RENDIMENTOS:	R\$ -
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$ 67.657,42
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$ 122,16
JUSTIFICATIVA DE SALDO:	Neste mês algumas rubricas não foram utilizadas. Sendo o saldo transferido para o próximo mês.

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 agosto de 2019**



---

Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente





