

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 Duque de Caxias, 716, Centro - Pirassununga-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Guilherme Ricardo de Souza

CPF: 363.822.458-95

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$		
Termo de Colaboração 04/2018		de 01/01/2018 a 30/12/2018	R\$	783.330,60	
Aditamento nº 011/2020		de 01/01/2020 a 30/12/2020	R\$	813.594,96	
Aditamento nº					

	DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DI	SPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUME	NTO DE CRÉDITO
jan/20	R\$ 65.277,55	06/02/2020	6143	6
fev/20	R\$ 65.277,55	06/02/2020	6143	6
mar/20	R\$ 65.277,55	03/03/2020	3141	4
abr/20	R\$ 65.277,55	02/04/2020	2141	3
mai/20	R\$ 65.277,55	05/05/2020	05114	13
jun/20	R\$ 65.277,55	23/06/2020	00000)1
jul/20	R\$ 65.277,55	02/07/2020	02124	19
ago/20				
set/20				
out/20				
nov/20				
dez/20				
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANT	TERIOR		R\$	28.774,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO E	XERCÍCIO		R\$	65.277,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇO	ĎES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECO	RRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚB	(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			94.052,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA	ENTIDADE PARCEIRA		R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DIS	PONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$	94.052,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSO	OS:			
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 Salarios	R\$ 22.643,05			R\$ 22.643,05

Energy Serviço Telatos Professionais R\$ 3.180,00 R\$ 7.500 R\$							
Serviços Tenicos R\$ 3.180,00 R\$ 5.00 R		R\$	13.851,85			R\$	13.851,85
Profissionais RS 3.180,00 RS 3.180,00 RS 3.180,00 RS 3.180,00 RS Constabilidade RS 75,00 RS							
		R\$	3 180 00			R\$	3 180 00
Manutación de Software R\$ 75,00 R\$		Ιζφ	3.100,00			Ιζφ	3.100,00
Software (TecenoPonto) RS 75,00 Locação de Imóvel RS 1,444,00 RS 1,444,00 Serviços Teñicos RS 1,928,89 RS 1,928,89 Vale Transporte RS - RS - Pediágio RS - RS - Exames Clínicos RS - RS - Admissional/Períodic RS - RS - Serviço de Exerpia Elértica RS 282,53 RS 69,90 Serviço de Água e RS 629,34 RS 629,34 RS 629,34 Engulo RS 629,34 RS 629,34 RS 99,95 RS 99,95 RS 99,95 RS 99,95 RS 99,95 RS 99,95 RS 629,62 RS 629,62 RS 629,62 RS 629,62 RS 629,62 RS 629,62 RS 611,12 RS 611,12 RS 611,12							
Clescino Ponto		DΦ	75.00			D¢	75.00
Locação de Imóvel		Кֆ	/5,00			Кֆ	75,00
Serviços Ténicos Profissionais RS 1,928,89 RS 1,92	`						
Profissionals RS 1.928,89 RS 1.928,90 RS 1.928,9	Locação de Imóvel	R\$	1.444,00			R\$	1.444,00
Profissionals RS 1.928,89 RS 1.928,90 RS 1.928,9	Sarvicas Tánicas						
Serviços Judiciários RS -		DΦ	1 020 00			D¢	1 020 00
Vale Transporte		КЭ	1.928,89			КÞ	1.928,89
Pedigio	(Serviços Judiciários)						
Pedigio	Vale Transporte	R\$	_			R\$	_
Exames Clinicos							
Cadmissional/Periodic RS		Кφ	-			Кφ	-
O'Demissional		5 6				D.A.	
Gás de Cozinha RS 69.90 Serviço de Energia Elétrica RS 282.53 Serviço de Águu e Esgoto RS 629.34 Internet RS 279.60 Telefone RS 279.60 RS 299.95 RS 299.60 Genero Alimenticio RS 7.414.16 RS 7.414.16 Itens de Higiene e Limpeza RS 629.62 RS 629.62 Material de expediente RS 294.30 RS 294.30 Cestridade e Paramacológico RS 611.12 RS 611.12 Material para Festividade e Processamento de dados RS 186.00 RS 186.00 Material de Cozalha RS 145.30 RS 145.30 Material de Copa e Cozalha RS 145.30 RS 145.30 Material para Material para Manutenção de bens innéves RS - RS - Material para Manutenção de bens innéves RS - RS - Material efétrico Edetrônico	1	R\$	-			R\$	-
Serviço de Energia RS 282,53 RS 282,53 RS 282,53 RS 282,53 RS 282,53 RS 282,53 RS 629,34 RS 629,34 RS 629,34 RS 629,34 RS 629,60 RS 7,414,16							
Elétrica RS 226,33 RS 222,33 RS 222,33 RS 222,33 RS 222,33 RS 229,34 RS 229,34 RS 279,60 RS 274,41,6 RS	Gás de Cozinha	R\$	69,90			R\$	69,90
Elétrica RS 226,33 RS 222,33 RS 222,33 RS 222,33 RS 222,33 RS 229,34 RS 229,34 RS 279,60 RS 274,41,6 RS	Serviço de Energia	DΦ	202.52			DΦ	202.52
Serviço de Água e Egoto RS 629,34 RS 629,34 RS 629,34 RS 279,60 RS 279,60 RS 279,60 RS 279,60 RS 299,95 RS 294,30 RS 611,12 RS		K\$	282,53			K\$	282,53
Esgoto							
Internet	_	R\$	629,34			R\$	629,34
Telefone		D¢	270.60			D¢	270.60
Genero Alimenticio							
Tens de Higiene Limpeza	Telefone	K\$	99,95			K\$	99,95
Limpeza	Genero Alimenticio	R\$	7.414,16			R\$	7.414,16
expediente RS 294,30 Uniforme/Vestuário RS - Material RS 611,12 Material para Festividade e RS - Festividade e RS - RS - Homenagem Material de RS 186,00 RS 186,00 Material de Copa e RS 145,30 RS 145,30 Material de Copa e RS - RS - Cozinha RS - RS - Material de Copa e RS - RS - Cozinha RS - RS - Material para RS - RS - Material para RS - RS - Mauterial para RS - RS - Combustivel RS 1.588,25 RS 1.580,25 Material elétrico e RS 15,90 RS 15,90 Manutenção e		R\$	629,62			R\$	629,62
Combustive RS Comb	Material de	DΦ	201.20			DΦ	204.20
Uniforme/Vestuário R\$ -	expediente	K\$	294,30			K\$	294,30
Farmacológico	_	R\$	-			R\$	-
Farmacológico	Material						
Material para Festividade e R\$ -	*****	R\$	611,12			R\$	611,12
Festividade e Homenagem							
Homenagem Material de Processamento de R\$ 186,00 R\$ 186,00 R\$ 186,00 R\$ 186,00 R\$ 145,30		D¢				D¢	
Material de Processamento de dados R\$ 186,00 Material de Copa e Cozinha R\$ 145,30 Cozinha R\$ 145,30 Material Cama/Mesa/Banho R\$ - Materiais para manutenção de bens imóveis R\$ - Material para Manutenção de bens móveis R\$ - Combustivel R\$ 1.588,25 R\$ 1.588,25 Material elétrico e Eletrônico R\$ 15,90 R\$ 15,90 Manutenção e conservação de equipamentos R\$ 119,75 R\$ 119,75 Manutenção e conservação de bens imóveis R\$ - R\$ -		Кφ	-			Кφ	-
Processamento de dados							
Material de Copa e R\$ 145,30 R\$ 14			40.400				40.400
Material de Copa e Cozinha R\$ 145,30 Material Cama/Mesa/Banho R\$ - Materiais para manutenção de bens imóveis R\$ - Material para Manutenção de bens móveis R\$ - Combustivel Manutenção e conservação de equipamentos Manutenção e conservação de bens imóveis 15,90 R\$ 119,75 Manutenção e conservação de bens imóveis R\$ - R\$ -		R\$	186,00			R\$	186,00
Cozinha R\$ 145,30 R\$ 145,30 Material R\$ - R\$ - Cama/Mesa/Banho R\$ - R\$ - Materials para manutenção de bens imóveis R\$ - R\$ - Material para Manutenção de bens móveis R\$ 1.588,25 R\$ 1.588,25 Material elétrico e Eletrônico R\$ 15,90 R\$ 15,90 Manutenção e conservação de equipamentos R\$ 119,75 R\$ 119,75 Manutenção e conservação de bens imóveis R\$ - R\$ -							
Material R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ 1.588,25 R\$ 1.588,25 R\$ 1.588,25 R\$ 1.590 R\$		R¢.	1/15/20			R\$	1/15/20
Cama/Mesa/Banho R\$ - Materiais para manutenção de bens imóveis R\$ - Material para Manutenção de bens móveis R\$ - Combustivel R\$ 1.588,25 R\$ 1.588,25 Material elétrico e Eletrônico R\$ 15,90 R\$ 15,90 Manutenção e conservação de equipamentos R\$ 119,75 R\$ 119,75 Manutenção e conservação de bens imóveis R\$ - R\$ -		IVΦ	145,50			IVΨ	143,30
Cama/Mesa/Banho R\$ - Materiais para manutenção de bens imóveis R\$ - Material para Manutenção de bens móveis R\$ - Combustivel R\$ 1.588,25 R\$ 1.588,25 Material elétrico e Eletrônico R\$ 15,90 R\$ 15,90 Manutenção e conservação de equipamentos R\$ 119,75 R\$ 119,75 Manutenção e conservação de bens imóveis R\$ - R\$ -	Material	DΦ		· · ·		D¢	
Materiais para manutenção de bens imóveis R\$ - Material para Manutenção de bens móveis R\$ - Combustivel R\$ 1.588,25 R\$ 1.588,25 Material elétrico e Eletrônico R\$ 15,90 R\$ 15,90 Manutenção e conservação de equipamentos R\$ 119,75 R\$ 119,75 Manutenção e conservação de bens imóveis R\$ - R\$ -		K)	-			KΦ	-
manutenção de bens imóveis R\$ - Material para R\$ - Manutenção de bens móveis R\$ - Combustivel R\$ 1.588,25 Material elétrico e Eletrônico R\$ 15,90 Manutenção e conservação de equipamentos R\$ 119,75 Manutenção e conservação de bens imóveis R\$ -							
imóveis Material para R\$ - Manutenção de bens móveis R\$ - - Combustivel R\$ 1.588,25 R\$ 1.588,25 Material elétrico e Eletrônico R\$ 15,90 R\$ 15,90 Manutenção e conservação de equipamentos R\$ 119,75 R\$ 119,75 Manutenção e conservação de bens imóveis R\$ - R\$ -		R\$	_			R\$	_
Material para R\$ - Manutenção de bens móveis R\$ - Combustivel R\$ 1.588,25 Material elétrico e Eletrônico R\$ 15,90 Manutenção e conservação de equipamentos R\$ 119,75 Manutenção e conservação de bens imóveis R\$ -						-	
Manutenção de bens móveis R\$ - Combustivel R\$ 1.588,25 Material elétrico e Eletrônico R\$ 15,90 Manutenção e conservação de equipamentos R\$ 119,75 Manutenção e conservação de bens imóveis R\$ -							
móveis R\$ 1.588,25 Material elétrico e Eletrônico R\$ 15,90 Manutenção e conservação de equipamentos R\$ 119,75 Manutenção e conservação de bens imóveis R\$ -	_	DΦ				D¢	
Combustivel R\$ 1.588,25 Material elétrico e Eletrônico R\$ 15,90 Manutenção e conservação de equipamentos R\$ 119,75 Manutenção e conservação de bens imóveis R\$ -		КФ	-			KΦ	-
Material elétrico e Eletrônico Manutenção e conservação de R\$ 119,75 equipamentos Manutenção e conservação de bens imóveis R\$ 15,90 R\$ 15,90 R\$ 15,90 R\$ 15,90		D.C	1 700 27			D.¢	4 #00 **
Eletrônico Manutenção e conservação de R\$ 119,75 equipamentos Manutenção e conservação de bens imóveis		K\$	1.588,25			K\$	1.588,25
Manutenção e conservação de R\$ 119,75 equipamentos Manutenção e conservação de bens R\$ - imóveis		R\$	15 90			R\$	15 90
conservação de R\$ 119,75 R\$ 119,75 equipamentos Manutenção e conservação de bens imóveis		- ιψ	15,70			4	13,70
conservação de R\$ 119,75 R\$ 119,75 equipamentos Manutenção e conservação de bens imóveis	Manutenção e						
equipamentos Manutenção e conservação de bens R\$ -		R\$	119,75			R\$	119,75
Manutenção e conservação de bens imóveis R\$ - R\$ -			•				•
conservação de bens imóveis R\$ - R\$ -							
imóveis		R\$	_			R\$	
		ΙΨ				114	_
101AL K\$ 55.466,51 K\$ 55.466,51		D¢	55 AQQ 51			D¢	<i>EE 1</i> 00 <i>E</i> 1
	IUIAL	ĽΦ	33,488,31		<u> </u>	VΦ	55,488,51

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	94.052,40		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	55.488,51		

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$	38.563,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	38.563,89

Pirassununga, 04 de Agosto de 2020

Guilherme Ricardo de Souza

Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

Mês/Ano		jul/20			Verba/Mês	R\$ 67.799,58
Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP					Vigência	01/01/2020 á 30/12/2020
Entidade: Associaç	ão Beneficente Ins	tituto Vida Re	enovada		Banco:	Caixa Economica
Endereço: Rua Du	que de Caxias, 716	, Centro - Pir	assununga-SP		Agência	363
Município: Pirassu	nunga-SF				Conta Corrente	2915-6
Termo de Colabora	Termo de Colaboração: 04/2018					
Data de Recebimen	decebimento do 02/07/2020		•			
Recurso:		02/07/2020				

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

	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS + ENCARGOS + BENEFÍCIOS)							
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)				
30/07/2020	Holerite	Emile Fabiana Almeida da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.138,22				
30/07/2020	Holerite	Ilisandra Pereira da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.465,80				
30/07/2020	Holerite	Simone Aparecida Ponciano	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.465,80				
30/07/2020	Holerite	Isabel Joaquina Pereira Santana	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.465,80				
30/07/2020	Holerite	Aline Tais Alves	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.503,86				
30/07/2020	Holerite	Ana Paula da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.896,90				
30/07/2020	Holerite	Catarina Maria de Paula	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.347,01				
30/07/2020	Holerite	Maria Amelia de Souza	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.494,80				
30/07/2020	Holerite	Reginalda Custodio	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.426,65				
30/07/2020	Holerite	Sibya Thais Couto de Lima	Recursos humanos Salarios	R\$ 867,82				
30/07/2020	Holerite	Sueli Francisco Rodrigues	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.915,52				
30/07/2020	Holerite	Viviiane Marques da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.465,80				
30/07/2020	Relatório de Pagamento de Pensão Alimentícia	Funcionário: Reginalda Custódio Alimentado: Antonio Luiz Zufelato	Recursos humanos Salarios	R\$ 470,25				
14/07/2020	Holerite	Silas Martinez Batista dos Santos	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.460,79				
17/07/2020	TRCT	Maria Ilma Pereira Lima	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.258,03				
07/08/2020	Guia	FGTS Ref. 07/2020	Recursos humanos Encargos	R\$ 2.266,47				
20/07/2020	Guia	DARF - PIS sobre FOLHA Ref. 06/2020	Recursos humanos Encargos	R\$ 315,10				
17/07/2020	Guia	DARF - IR Ref. 06/2020	Recursos humanos Encargos	R\$ 213,46				
17/07/2020	Guia	INSS Ref. 06/2020	Recursos humanos Encargos	R\$ 11.056,82				
			TOTAL	R\$ 36.494,90				

	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA							
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VA	LOR (R\$)			
20/07/2020	Recibo	Kelly Cristina Bueno Porto	Locação de Imóvel	R\$	1.444,00			
24/07/2020	NF 963	Escritório Contabil Regorão S/S LTDA (Parcelamento 2x2)	Serviços Ténicos Profissionais (Contabilidade)	R\$	630,00			
16/07/2020	NF 435	Contaminios Prestadora de Serviços LTDA	Serviços Ténicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$	1.928,89			
30/06/2020	NF 60538	TECNOPONTO TECNOLOGIA	Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$	75,00			
13/07/2020	NF 962	Escritório Contabil Regorão S/S LTDA	Serviços Ténicos Profissionais (Contabilidade)	R\$	2.550,00			
12/07/2020	NF 4135	TESSARINI - Comercial do Brasil LTDA - ME (Parcelamento 2x4)	Manutenção e conservação de equipamentos	R\$	119,75			
	•		TOTAL	R\$	6.747,64			

	UTILIDADE PÚBLICA						
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VA	LOR (R\$)		
24/07/2020	NF 002.232	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda Epp	Gás de Cozinha	R\$	69,90		
01/07/2020	NF 245.330	FRIIS Telecom	Internet	R\$	99,90		
01/07/2020	NF 245.544	FRIIS Telecom	Internet	R\$	69,90		
01/07/2020	NF 245.571	FRIIS Telecom	Internet	R\$	39,90		
01/07/2020	NF 245.543	FRIIS Telecom	Internet	R\$	69,90		
12/07/2020	Fatura 1089139266-0	VIVO	Telefone	R\$	99,95		
15/07/2020	Fatura	SAEP (Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga)	Serviço de Água e Esgoto	R\$	266,94		
20/07/2020	Fatura	SAEP (Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga)	Serviço de Água e Esgoto	R\$	362,40		
28/07/2020	Fatura	ELEKTRO	Serviço de Energia Elétrica	R\$	282,53		
	TOTAL						

		MATERIAL DE CONSUMO		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
24/07/2020	NF 2.245	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$ 398,89
24/07/2020	NF 2.253	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 100,16
24/07/2020	NF 2.252	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 11,39
24/07/2020	NF 2.251	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$ 627,88
24/07/2020	NF 2.250	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 17,68
24/07/2020	NF 2.249	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 96,64
24/07/2020	NF 2.248	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$ 389,06
24/07/2020	NF 2.246	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 58,51
24/07/2020	NF 2.247	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 6,98
24/07/2020	NF 2.244	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$ 547,67
24/07/2020	NF 2.239	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 25,42
24/07/2020	NF 2.240	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Material de Copa e Cozinha	R\$ 119,54
24/07/2020	NF 2.241	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Material de Copa e Cozinha	R\$ 12,79
24/07/2020	NF 2.242	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Material elétrico e Eletrônico	R\$ 15,90
24/07/2020	NF 2.242	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Material de Copa e Cozinha	R\$ 12,97

			TOTAL	R\$	10.884,65
20/07/2020		282)	Genero Annienticio	Ιζψ	2.003,23
20/07/2020		Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda Epp (Parcelamento 2x2)	Genero Alimenticio	R\$	2.603,25
17/07/2020	NF 4150	TESSARINI - COMERCIAL DO BR LTDA -ME	de dados	R\$	186,00
4=10=1=0=5			Material de Processamento		400
29/06/2020	NF 6453	Semear Store	Material de expediente	R\$	294,30
29/06/2020	NF 2.462	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	Combustivel	R\$	1.588,25
01/07/2020	NF 3020	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	Genero Alimenticio	R\$	424,60
26/06/2020	NF 867	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	Material Farmacológico	R\$	611,12
24/07/2020	NF 2.227	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$	37,94
24/07/2020	NF 2.228	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$	580,75
		Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP			489,45
24/07/2020	NF 2.233 NF 2.229	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza Genero Alimenticio	R\$	34,62
24/07/2020	NF 2.233	Edear Cilmon Harlank - Cir LTDA EDD	Itana da III airana a I imanana	R\$	24.62
24/07/2020	NF 2.231	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$	29,84
24/07/2020	NF 2.230	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$	53,71
24/07/2020	NF 2.234	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$	472,96
24/07/2020	NF 2.235	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$	6,50
24/07/2020	NF 2.236	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$	478,42
24/07/2020	NF 2.237	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$	73,54
24/07/2020	NF 2.238	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$	394,73
24/07/2020	NF 2.243	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$	83,19

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	28.774,85
VALOR DO RECURSO RECEBIDO	R\$	65.277,55
RENDIMENTOS		
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS	R\$	55.488,51
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	38.563,89
JUSTIFICATIVA DO SALDO		

indicados no Plano de Trabalho.

Anexo extrato bancário emitido pela instituição financeira.

Pirassununga, 04 de Agosto de 2020

Guilherme Ricardo de Souza

PRESIDENTE



RECEITAS

	PREVISTO (R\$)				REALIZADO				
ORIGEM DA VERBA	VIGÊNCIA/PERÍODO	ANO		MÉDIA/MÊS	PEF	RÍODO JUL/20	MI	ÉDIA/MÊS	
Federal	Jan á Dez - 2020								
Estadual	Jan á Dez - 2020								
Municipal - FMAS	Jan á Dez - 2020	R\$	813.354,96	R\$	67.779,58	R\$	65.277,55	R\$	9.325,36
FMDCA	Jan á Dez - 2020								
Próprios/Doação/Juros	Jan á Dez - 2020								
Eventos/Promoções	Jan á Dez - 2020								•
TOT	TAL	R\$	813.354,96	R\$	67.779,58	R\$	65.277,55	R\$	9.325,36

DESPESAS

NATUREZA		PREVISTO (R\$)			REALIZADO			
NATUREZA		ANO	I	MÉDIA/MÊS	PEI	RÍODO JUL/20	M	IÉDIA/MÊS
Despesas com funcionários	R\$	542.868,24	R\$	45.239,02	R\$	36.494,90	R\$	5.213,56
Material de Consumo	R\$	171.360,00	R\$	14.280,00	R\$	10.884,65	R\$	1.554,95
Serviço de Terceiros (Pessoa Física)	R\$	8.400,00	R\$	700,00				
Serviço de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$	68.028,00	R\$	5.669,00	R\$	6.747,64	R\$	963,95
Utilidade Pública	R\$	22.698,72	R\$	1.891,56	R\$	1.361,32	R\$	194,47
TOTAL	R\$	813.354,96	R\$	67.779,58	R\$	55.488,51	R\$	7.926,93

Pirassununga, 04 de Agosto de 2020

Guilherme Ricardo de Souza

PRESIDENTE