



Instituto Vida Renovada

mai/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			
jul/20			
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 3.326,06
(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\$ 71.105,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 71.105,64

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\$ 34.132,14			R\$ 34.132,14
Recursos humanos Encargos	R\$ 11.851,62			R\$ 11.851,62

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 3.480,00			R\$ 3.480,00
Locação de imóveis	R\$ 3.653,00			R\$ 3.653,00
Manutenção de Software (TecnoPonto)				
Genero Alimentício	R\$ 7.164,72			R\$ 7.164,72
Combustível	R\$ 2.449,05			R\$ 2.449,05
Medicamentos	R\$ 843,63			R\$ 843,63
Vale Transporte				
Materiais de Consumo	R\$ 3.518,08			R\$ 3.518,08
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 564,10			R\$ 564,10
Exames Clínicos (Admissional/Periódico /Demissional)				
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 458,55			R\$ 458,55
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 270,65			R\$ 270,65
Internet	R\$ 174,70			R\$ 174,70
Telefone	R\$ 83,47			R\$ 83,47
Gás de Cozinha	R\$ 215,70			R\$ 215,70
Tarifa Bancária	R\$ 153,69			R\$ 153,69
TOTAL	R\$ 69.013,10			R\$ 69.013,10

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 71.105,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 69.013,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 2.092,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.092,54

Pirassununga, 05 de junho de 2019



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente

R\$ 68.859,41



Instituto Vida Renovada

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS / ANO mai/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:

06/05/2019

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\$)
07/05/2019	Guia FGTS	RHE	R\$ 2.905,55
07/05/2019	Vivo Telecomunicações	UP	R\$ 83,47
07/05/2019	SAEP - Conta de Agua casa lar 01	UP	R\$ 270,65
07/10/2019	Escritorio Contabil Regorão - NF 945	OST	R\$ 2.080,00
07/05/2019	Baire Toner Cartuchos e Impressora- NF 1854	OMC	R\$ 293,33
07/05/2019	J. R. Pinto & Valim LTDA	OST	R\$ 120,00
07/05/2019	Friis Telecomunicações	UP	R\$ 69,90
07/05/2019	Friis Telecomunicações	UP	R\$ 34,90
07/05/2019	Friis Telecomunicações	UP	R\$ 69,90
09/05/2019	Contaminios Prestadora de Serviços LTDA - NF 378	OST	R\$ 1.400,00
09/05/2019	Digital Tools Grafica Expressa LTDA	OST	R\$ 86,10
10/05/2019	RKT INOUE ME - NF 002	OMC	R\$ 472,85
15/05/2019	Ana Maria Siqueira (Rescisão)	RH	R\$ 2.632,20
15/05/2019	Reginaldo Anasatcio Cantanhede	RH	R\$ 2.260,66
15/05/2019	Aluguel Sala SAICA	OST	R\$ 900,00
15/05/2019	Aluguel Sala Valinhos	OST	R\$ 893,00
15/05/2019	Condominio KIDS	OST	R\$ 460,00
31/05/2019	Guia INSS	RHE	R\$ 8.765,09
16/05/2019	Guia DARF	RHE	R\$ 180,98
20/05/2019	Baire Toner Cartuchos e Impressoras - NF 1854	OMC	R\$ 293,34
20/05/2019	Alex Sandro Bertim Ramos - ME - NF 47	OST	R\$ 50,00
20/05/2019	Evande de Sousa Santana (Rescisão)	RH	R\$ 854,51
24/05/2019	Giovanna Marsano da Silva	RH	R\$ 2.252,68
30/05/2019	Erik Afonso de Oliveira Roma - NF 92	OST	R\$ 95,00
30/05/2019	Erik Afonso de Oliveira Roma - NF 101	OMC	R\$ 60,00
30/05/2019	Pedagio - Reunião Coordenação x Diretoria IVR	RH	R\$ 43,60
30/05/2019	Kelly Porto - Aluguel Casa Lar 01	LOCI	R\$ 1.400,00
30/05/2019	Camilo Zufelato - Pensão Alimentícia	RH	R\$ 449,10
30/05/2019	Ana Raquel dos Santos	RH	R\$ 1.466,06
30/05/2019	Dayane de Moraes Pichinelli	RH	R\$ 1.942,65
30/05/2019	Emile Fabiana Almeida da Silva	RH	R\$ 2.101,47
30/05/2019	Tatiane Cristina de Souza	RH	R\$ 1.862,59
30/05/2019	Edna Franciosa B. da Silva	RH	R\$ 537,56
30/05/2019	Aline Tais Alves	RH	R\$ 2.133,37
30/05/2019	Ana Paula da Silva	RH	R\$ 1.881,22
30/05/2019	Catarina Maria de Paula	RH	R\$ 1.769,86
30/05/2019	Maria Amelia de Souza	RH	R\$ 1.480,73
30/05/2019	Reginalda Custodio	RH	R\$ 1.031,63
30/05/2019	Sybia Tais Couto de Lima	RH	R\$ 2.305,13
30/05/2019	Sueli Francisco Rodrigues	RH	R\$ 1.881,22
30/05/2019	Thiago Couto	RH	R\$ 2.805,90
30/05/2019	Ana Paula da Silva (Férias)	RH	R\$ 2.440,00
31/05/2019	Supermercado São Francisco - NF 1744	OMC	R\$ 1.963,11

31/05/2019	Supermercado São Francisco - NF 1745	UP	R\$ 215,70
31/05/2019	Supermercado São Francisco - NF 1745	OMC	R\$ 435,45
31/05/2019	Supermercado São Francisco -NF 1746	GA	R\$ 2.596,94
31/05/2019	Supermercado São Francisco- NF 1747	GA	R\$ 1.884,82
31/05/2019	Supermercado São Francisco- NF 1748	GA	R\$ 2.521,32
31/05/2019	Auto Posto do Lago - NF 1903	COMB	R\$ 2.449,05
31/05/2019	Tessarini - Comercio do Brasil LTDA - NF - 3809	OST	R\$ 149,00
31/05/2019	Tessarini - Comercio do Brasil LTDA - NF - 3828	OST	R\$ 64,00
31/05/2019	Elektro - conta luz casa lar - NF 043.037.965	UP	R\$ 458,55
31/05/2019	R.N Martello Cia LTDA ME - NF 2770	GA	R\$ 161,64
31/05/2019	Edno Aparecido Jose LTDA - NF 734	MED	R\$ 843,63
	Tarifa		R\$ 153,69
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ 69.013,10

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$ 3.326,06
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$ 67.779,58
RENDIMENTOS:	R\$ -
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$ 69.013,10
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$ 2.092,54
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 junho de 2019



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente

