



## Instituto Vida Renovada

mar/20

### 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	06/03/209	212345
abr/20				
mai/20				
jun/20				
jul/20				
ago/20				
set/20				
out/20				
nov/20				
dez/20				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 259,36
(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\$ 68.038,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 68.038,94

### 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\$ 32.268,46			R\$ 32.268,46
Recursos humanos Encargos	R\$ 14.992,09			R\$ 14.992,09

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$	3.846,00			R\$	3.846,00
Locação de imóveis	R\$	1.400,00			R\$	1.400,00
Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$	476,75			R\$	476,75
Genero Alimentício	R\$	7.604,66			R\$	7.604,66
Combustível	R\$	2.229,99			R\$	2.229,99
Medicamentos						
Vale Transporte						
Materiais de Consumo	R\$	3.102,51			R\$	3.102,51
Outros Serviços de Terceiros	R\$	525,00			R\$	525,00
Exames Clínicos (Admissional/Periódico /Demissional)						
Serviço de Energia Elétrica	R\$	483,79			R\$	483,79
Serviço de Água e Esgoto	R\$	634,55			R\$	634,55
Internet						
Telefone	R\$	87,22			R\$	87,22
Gás de Cozinha	R\$	359,50			R\$	359,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>68.038,94</b>			<b>R\$</b>	<b>68.038,94</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 68.038,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 68.038,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Pirassununga, 05 de abril de 2019



Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente



## Instituto Vida Renovada

ANEXO I

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRACOMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

**MÊS /ANO** mar/19  
**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Pirassununga  
**Entidade:** Associação Beneficente Intituto Vida Renovada  
**Endereço:** Rua Visconde do Rio Branco - Centro - 586  
**Município:** Pirassununga  
**Termo de Colaboração: N°** 004/2018  
**Data do Recebimento do Recurso:** 06/03/2019

**Verba:** 67.779,58  
**Vigência:** jan/19 a 30/12/2019  
**Banco:** CAIXA  
**Agência:** 363  
**Conta Corrente:** 00002915-6

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\$)
07/03/2019	Guia FGTS	RHE	R\$ 2.360,44
07/03/2019	Elektro - Conta de Luz casa lar 01	UP	R\$ 483,79
12/03/2019	Vivo Telecomunicações	UP	R\$ 87,22
07/03/2019	Auto Posto do Lago - NF 1795	COMB	R\$ 2.229,99
07/03/2019	Complemento Salario - Reginalda Custodio	RH	R\$ 159,36
10/03/2019	Escritorio Contabil Regorão - NF 943	OST	R\$ 2.446,00
11/03/2019	Contaminios Prestadora de Serviços - NF 368	OST	R\$ 1.400,00
11/03/2019	Guia Darf - Arrecadação Receita Federal	RHE	R\$ 291,18
11/03/2019	Guia Darf - Arrecadação Receita Federal	RHE	R\$ 216,52
13/03/2019	Unicom Informatica - NF 5756	OMC	R\$ 100,00
15/03/2019	3TTECNOLOGIA - Comercio manutenção - NF 3725	OMC	R\$ 476,75
14/03/2019	G. Pinhanelli Ribeiro - ME - NF 271	OST	R\$ 100,00
14/03/2019	SAEP - Conta de agua - casa lar 01	UP	R\$ 634,55
14/03/2019	RR WEB HOST - Comercio de Equipamentos - NF 340	OST	R\$ 300,00
14/03/2019	Abigail & Bia LTDA - NF 572	OMC	R\$ 499,50
14/03/2019	Thiago Couto - Unufirme Acolhido	OST	R\$ 45,00
21/03/2019	Thiago José Ragassi - NF 193	OST	R\$ 80,00
21/03/2019	Reginaldo Anastacio Catanhede P. Junior	RH	R\$ 2.308,08
21/03/2019	Giovanna Marsano da Silva	RH	R\$ 2.243,19
21/03/2019	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME - NF 14631	OST	R\$ 28,42
27/03/2019	Kelly Porto - Aluguel casa Lar 01	LOCI	R\$ 1.400,00
27/03/2019	Reginaldo Anastacio Catanhede P. Junior ( férias)	RH	R\$ 2.659,32
28/03/2019	Evande de Souza Santana	RH	R\$ 439,82
28/03/2019	Camilo Zufelato - Pensão Alimenticia	RH	R\$ 698,60
28/03/2019	Ana Maria Siqueira	RH	R\$ 1.466,06
28/03/2019	Ana Raquel dos Santos Bezerra	RH	R\$ 1.466,06
28/03/2019	Dayne de Moraes Pichinelli	RH	R\$ 1.576,17
28/03/2019	Emile Fabiana Almeida da Silva	RH	R\$ 2.101,47
28/03/2019	Tatiane Cristina de Souza	RH	R\$ 1.862,59
28/03/2019	Aline Tais Alves Alves	RH	R\$ 348,61
28/03/2019	Ana Paula da Silva	RH	R\$ 1.862,59
28/03/2019	Catarina Maria de Paula	RH	R\$ 1.720,56
28/03/2019	Maria Amelia de Souza	RH	R\$ 1.480,73
28/03/2019	Reginalda Custodio	RH	R\$ 782,13
28/03/2019	Sybia Thais Couto de Lima	RH	R\$ 2.121,06
28/03/2019	Sueli Francisco Rodrigues	RH	R\$ 1.881,22

28/03/2019	Thiago Couto	RH	R\$	2.650,84
28/03/2019	Sueli Francisco Rodrigues - Férias	RH	R\$	2.440,00
21/03/2019	Guia INSS	RHE	R\$	12.123,95
01/04/2019	Supermercado São Francisco - NF 1670	OMC	R\$	421,24
01/04/2019	Supermercado São Francisco - NF 1670	UP	R\$	359,50
01/04/2019	Supermercado São Francisco - NF 1671	GA	R\$	2.818,09
01/04/2019	Supermercado São Francisco - NF 1672	OMC	R\$	2.081,77
01/04/2019	Supermercado São Francisco - NF 1673	GA	R\$	2.499,57
01/04/2019	Supermercado São Francisco - NF 1674	GA	R\$	2.287,00
		total	R\$	68.038,94

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	259,36
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$	67.779,58
RENDIMENTOS:		
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$	68.038,94
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$	-
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 Abril de 2019**



\_\_\_\_\_  
Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente

136078

136078

0

130757,08