



## Instituto Vida Renovada

nov/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	R\$ 67.779,58	09/08/2019	030955
set/20	R\$ 67.779,58	18/09/2019	021593
out/20	R\$ 67.779,58	10/10/2019	029012
nov/20	R\$ 67.779,58	11/11/2019	1
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 11.969,55
(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\$ 79.749,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 79.749,13

#### 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\$ 39.961,64			R\$ 39.961,64
Recursos humanos Encargos	R\$ 17.566,94			R\$ 17.566,94

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 3.823,00			R\$ 3.823,00
Locação de imóveis	R\$ 3.176,80			R\$ 3.176,80
Manutenção de Software (TecnoPonto)				
Genero Alimentício	R\$ 7.820,71			R\$ 7.820,71
Combustível	R\$ 1.866,78			R\$ 1.866,78
Medicamentos				
Vale Transporte				
Materiais de Consumo	R\$ 3.143,82			R\$ 3.143,82
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 548,80			R\$ 548,80
Exames Clínicos (Admissional/Periódico /Demissional)	R\$ 105,00			R\$ 105,00
Serviço de Energia Elétrica				
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 684,54			R\$ 684,54
Internet	R\$ 178,65			R\$ 178,65
Telefone	R\$ 90,05			R\$ 90,05
Gás de Cozinha				
Tarifa Bancária	R\$ 149,56			R\$ 149,56
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 79.116,29</b>			<b>R\$ 79.116,29</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 79.749,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 79.116,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 632,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 632,84

Pirassununga, 05 de dezembro de 2019



Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente



ANEXO I

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

**MÊS / ANO** nov/19  
**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Pirassununga  
**Entidade:** Associação Beneficente Instituto Vida Renovada  
**Endereço:** Rua Visconde do Rio Branco - Centro - 586  
**Município:** Pirassununga  
**Termo de Colaboração: N°** 004/2018  
**Data do Recebimento do Recurso:** 11/11/2019

**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\$)
12/11/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1915	OMC	R\$ 1.990,65
12/11/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1916	OMC	R\$ 986,36
12/11/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1917	GA	R\$ 2.593,36
12/11/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1918	GA	R\$ 2.426,43
12/11/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1919		R\$ 2.003,20
12/11/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1919		R\$ 297,72
14/11/2019	Contaminios Prestadora de Serviços - NF 408	OST	R\$ 1.400,00
14/11/2019	Ana Raquel dos Santos Bezerra - Decimo terceiro	RH	R\$ 796,77
14/11/2019	Dayane de Moraes Pichinelli - Decimo terceiro	RH	R\$ 1.056,59
14/11/2019	Emile Fabiana Almeida da Silva - Decimo terceiro	RH	R\$ 1.167,33
14/11/2019	Ilisandra Pereira da Silva	RH	R\$ 464,79
14/11/2019	Maria Ilma Pereira Lima	RH	R\$ 265,69
14/11/2019	Simone Apaarecida Pociano	RH	R\$ 199,20
14/11/2019	Isabel Joaquina Pereira Santana	RH	R\$ 265,59
	Parcelamento INSS		R\$ 1.531,84
	Aluguel Sala Valinhos		R\$ 888,40
14/11/2019	Guia INSS	RHE	R\$ 12.227,27
19/11/2019	Friis Telecomunicaçãoe - NF 136.162 - casa lar 1	UP	R\$ 71,48
19/11/2019	Friis Telecomunicaçãoe - NF 136.177 - casa lar 2	UP	R\$ 35,69
19/11/2019	Friis Telecomunicaçãoe - NF 136.193 - casa lar 3	UP	R\$ 71,48
19/11/2019	Auto Posto do Lago - NF 2126	COMB	R\$ 1.866,78
19/11/2019	SAEP - conta de agua -Ccasa Lar 1	UP	R\$ 266,94
19/11/2019	Vivo Telecomunicações	UP	R\$ 90,05
19/11/2019	Enrico Fernandes Tabarin - NF	OST	R\$ 500,00
19/11/2019	Escritorio Contabil Regorão - NF 951	OST	R\$ 2.423,00
21/11/2019	R. N. Martelo Cia LTDA ME - NF 2878 - casa lar 1,2 e 3	GA	R\$ 500,00
26/11/2019	Pagotti Pagotti LTDA -ME - NF 5294 - casa lar 01	OST	R\$ 48,80
28/11/2019	Eng- MED Assessoria em Saude Ocupacional - NF 2162	OST	R\$ 105,00
28/11/2019	Giovanna Marsano da Silva	RH	R\$ 2.240,29
28/11/2019	Pedagio Pirassununga x Campinas	RH	R\$ 82,80
29/11/2019	Erika Coelho da Silva ME - NF 6082	OST	R\$ 245,00
29/11/2019	Kelly Crisina Bueno Porto - Aluguel casa Lar 1	LOCI	R\$ 1.400,00
29/11/2019	SAEP - conta de agua -Ccasa Lar 1	UP	R\$ 417,60
29/11/2019	Camilo Zufelato - Pensão alimentícia	RH	R\$ 449,10
29/11/2019	Ana Raquel dos Santos Bezerra	RH	R\$ 1.466,06
29/11/2019	Dayane Chaves Ramos de Moraes	RH	R\$ 1.915,68

29/11/2019	Emile Fabiana Almeida da Silva	RH	R\$ 712,89
29/11/2019	Ilisandra Pereira da Silva	RH	R\$ 1.466,06
29/11/2019	Maria Ilma Pereira Lima	RH	R\$ 1.466,06
29/11/2019	Simone Aparecida Ponciano	RH	R\$ 1.466,06
29/11/2019	Izabel Joaquina Pereira Santana	RH	R\$ 1.466,06
29/11/2019	Aline Tais Alves	RH	R\$ 2.165,58
29/11/2019	Ana Paula da Silva	RH	R\$ 1.881,22
29/11/2019	Catarina Maria de Paula	RH	R\$ 1.433,80
29/11/2019	Maria Amelia de Souza	RH	R\$ 146,46
29/11/2019	Reginalda Custodio	RH	R\$ 983,03
29/11/2019	Sibya Thais Couto de Lima	RH	R\$ 2.121,06
29/11/2019	Sueli Francisco Rodrigues	RH	R\$ 1.881,22
29/11/2019	Thiago Couto	RH	R\$ 2.650,84
29/11/2019	Aline Tais Alves Decimo	RH	R\$ 1.191,60
29/11/2019	Ana Paula da Silva Decimo	RH	R\$ 1.033,63
29/11/2019	Catarina Maria de Paula Decimo	RH	R\$ 946,37
29/11/2019	Maria Amelia de Souza Decimo	RH	797,56
29/11/2019	Reginalda Custodio Decimo	RH	R\$ 1.031,93
29/11/2019	Sibya Thais Couto de Lima Decimo	RH	R\$ 1.198,71
29/11/2019	Sueli Francisco Rodrigues Decimo	RH	R\$ 1.033,63
29/11/2019	Thiago Couto Decimo	RH	R\$ 1.538,70
06/12/2019	GUIA FGTS	RHE	R\$ 2.881,48
06/12/2019	GUIA DARF	RHE	R\$ 614,79
06/12/2019	GUIA DARF	RHE	R\$ 608,50
10/12/2019	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME - NF 16309 - demanda do sercico SAICA em geral.	OMC	R\$ 166,81
10/12/2019	Parcelamento FGTS	OST	R\$ 1.234,90
10/12/2019	Locação de imóvel	OST	R\$ 888,40
10/12/2019	Tarifa	RH	R\$ 149,56
			R\$ 79.116,29

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	11.969,55
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$	67.779,58
RENDIMENTOS:	R\$	-
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$	79.116,29
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$	632,84
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 dezembro de 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', with a long horizontal flourish extending to the right.

Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente

OMC

#REF!

#REF!

