



Instituto Vida Renovada

set/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			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 985,86
(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\$ 68.765,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 68.765,44

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\$ 31.849,62			R\$ 31.849,62
Recursos humanos Encargos	R\$ 9.383,75			R\$ 9.383,75

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 3.765,00			R\$ 3.765,00
Locação de imóveis	R\$ 2.278,00			R\$ 2.278,00
Manutenção de Software (TecnoPonto)				
Genero Alimentício	R\$ 8.591,00			R\$ 8.591,00
Combustível	R\$ 3.662,28			R\$ 3.662,28
Medicamentos	R\$ 327,33			R\$ 327,33
Vale Transporte				
Materiais de Consumo	R\$ 2.305,74			R\$ 2.305,74
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 944,00			R\$ 944,00
Exames Clínicos (Admissional/Periódico /Demissional)	R\$ 105,00			R\$ 105,00
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 316,26			R\$ 316,26
Serviço de Água e Esgoto				
Internet				
Telefone				
Gás de Cozinha	R\$ 218,70			R\$ 218,70
Tarifa Bancária				R\$ 115,85
TOTAL	R\$ 63.862,53			R\$ 63.862,53

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 68.765,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 63.862,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 4.902,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.902,91

Pirassununga, 05 de outubro de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA**MÊS / ANO**

set/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:**

18/09/2019

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\$)
20/09/2019	Auto Posto do Lago - NF 2042	COMB	R\$ 1.797,64
20/09/2019	Contaminios Prestadora de Serviços - NF398	OST	R\$ 1.400,00
20/09/2019	Pedagio	RH	R\$ 90,80
20/09/2019	Eng- MED Assessoria em Saude Ocupacional - NF 1999	OST	R\$ 105,00
20/09/2019	Guia DARF	RHE	R\$ 197,62
20/09/2019	Guia DARF	RHE	R\$ 95,53
20/09/2019	Escritorio Contabil Regorão - NF 949	OST	R\$ 2.365,00
23/09/2019	Enrico Fernandes Tabarin	OST	R\$ 750,00
24/09/2019	Guia INSS	RHE	R\$ 6.476,48
24/09/2019	Condominio Sala Saica	OST	R\$ 442,00
24/09/2019	Aluguel Sala Saica	OST	R\$ 436,00
24/09/2019	Giovanna Marsano da Silva	RH	R\$ 2.242,28
25/09/2019	Guia FGTS	RHE	R\$ 2.614,12
30/09/2019	Kelly Crisina Bueno Porto - Aluguel casa Lar	LOCI	R\$ 1.400,00
30/09/2019	Elektro - conta de luz casa Lar	UP	R\$ 316,26
30/09/2019	Camilo Zufelato - Pensão Alimenticia	RH	R\$ 449,10
30/09/2019	R. N. Martelo Cia LTDA ME - NF 2862	GA	R\$ 454,50
30/09/2019	Izabel Joaquina Pereira Santana	RH	R\$ 1.075,12
30/09/2019	Ana Raquel dos Santos Bezerra	RH	R\$ 1.466,06
30/09/2019	Dayane Chaves Ramos de Moraes	RH	R\$ 1.891,40
30/09/2019	Emile Fabiana Almeida da Silva	RH	R\$ 2.121,06
30/09/2019	Ilisandra Pereira da Silva	RH	R\$ 1.466,06
30/09/2019	Maria Ilma Pereira Lima	RH	R\$ 1.075,12
30/09/2019	Edno Aparecido Jose & Cia - NF 780	MED	R\$ 327,33
30/09/2019	Reginalda Custodio - Férias	RH	R\$ 2.440,00
30/09/2019	Catarina Maria de Paula - Férias	RH	R\$ 2.243,81
30/09/2019	Aline Tais Alves	RH	R\$ 2.121,06
30/09/2019	Ana Paula da Silva	RH	R\$ 1.881,22
30/09/2019	Catarina Maria de Paula	RH	R\$ 1.720,56
30/09/2019	Maria Amelia de Souza	RH	R\$ 1.480,73
30/09/2019	Reginalda Custodio	RH	R\$ 1.432,12
30/09/2019	Sibya Thais Couto de Lima	RH	R\$ 2.121,06
30/09/2019	Sueli Francisco Rodrigues	RH	R\$ 1.881,22
30/09/2019	Thiago Couto	RH	R\$ 2.650,84
01/10/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1883	OMC	R\$ 550,88

01/10/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1883	UP	R\$ 218,70
01/10/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1884	OMC	R\$ 1.754,86
01/10/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1885	GA	R\$ 3.043,10
01/10/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1886	GA	R\$ 2.309,85
01/10/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1887	GA	R\$ 2.168,46
01/10/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1888	GA	R\$ 615,09
02/10/2019	Auto Posto do Lago - NF 2083	COMB	R\$ 1.864,64
08/10/2019	J. R. Pinto e Valim LTDA	OST	R\$ 134,00
07/10/2019	Erika Coelho da Silva ME - NF 6107	OST	R\$ 60,00
	Tarifa		R\$ 115,85
			R\$ -
			R\$ 63.862,53

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$ 985,86
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$ 67.779,58
RENDIMENTOS:	R\$ -
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$ 63.862,53
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$ 4.902,91
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 outubro de 2019



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente

