



Instituto Vida Renovada

abr/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			
jun/20			
jul/20			
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
(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\$ 67.779,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 67.779,58

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\$ 25.753,61			R\$ 25.753,61
Recursos humanos Encargos	R\$ 13.167,59			R\$ 13.167,59

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 4.000,00			R\$ 4.000,00
Locação de imóveis	R\$ 1.400,00			R\$ 1.400,00
Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$ 650,55			R\$ 650,55
Genero Alimentício	R\$ 8.248,74			R\$ 8.248,74
Combustível	R\$ 3.688,59			R\$ 3.688,59
Medicamentos	R\$ 645,36			R\$ 645,36
Vale Transporte				
Materiais de Consumo	R\$ 4.365,72			R\$ 4.365,72
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 710,00			R\$ 710,00
Exames Clínicos (Admissional/Periódico /Demissional)	R\$ 30,00			R\$ 30,00
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 848,06			R\$ 848,06
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
TOTAL	R\$ 64.453,52			R\$ 64.453,52

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 67.779,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 64.453,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 3.326,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.326,06

Pirassununga, 05 de maio de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente

R\$ 64.252,74



Instituto Vida Renovada

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS / ANO

abr/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:

02/04/2019

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\$)
10/04/2019	Friis Telecomunicações - NF 65650	UP	R\$ 69,90
10/04/2019	Friis Telecomunicações - NF 65649	UP	R\$ 34,90
10/04/2019	Friis Telecomunicações - NF 65648	UP	R\$ 69,90
15/04/2019	Auto posto do Lago - NF 1823	COMB	R\$ 1.513,64
12/04/2019	Vivo Telecomunicações	UP	R\$ 83,47
04/04/2019	Erik Afonso de Oliveira Roma - NF 80	OST	R\$ 80,00
04/04/2019	R. N Martello CIA LTDA ME - NF 2722	GA	R\$ 377,56
04/04/2019	Edno Aparecido Jose & CIA - NF	MED	R\$ 332,05
05/04/2019	GUIA FGTS	RHE	R\$ 2.582,79
05/04/2019	GUIA DARF	RHE	R\$ 170,86
10/04/2019	PEDAGIO	RH	R\$ 42,60
10/04/2019	Escritorio Contábil Regorão - NF 944	OST	R\$ 2.600,00
10/04/2019	ELETRO - Conta de Luz casa lar 01	UP	R\$ 416,42
10/04/2019	Pagotti Pagotti LTDA -ME - NF 4.408	OMC	R\$ 53,25
12/04/2019	Carreto	OST	R\$ 600,00
12/04/2019	Edson Gilmar Unglaub E CIA LTDA - NF 1714	OMC	R\$ 150,00
12/04/2019	Contaminios Prestadora de Serviços - NF 373	OST	R\$ 1.400,00
15/04/2019	Tecnoponto Tecnologia Avançada - NF 48359	OST	R\$ 173,80
20/04/2019	3TTECNOLOGIA - Comercio Manutenção - NF 3725	OST	R\$ 476,75
17/04/2019	PEDAGIO - Fazer Justificativa	RH	R\$ 70,00
17/04/2019	G. Pinhanelli Ribeiro Cartuchos - ME - NF 271	OMC	R\$ 180,00
17/04/2019	SAEP - Serviço de Agua e Esgoto	UP	R\$ 270,65
22/04/2019	Baire Toner Cartuchos e Impressora - NF 1854	OMC	R\$ 293,33
24/04/2019	Giovanna Marsano da Silva	RH	R\$ 2.241,05
24/04/2019	Uniformes Escolar- Tecidos About Mourad LTDA - NF 209	OMC	R\$ 409,80
24/04/2019	Uniformes Escolar- Luiz Augusto Ramos deSouza - NF19	OMC	R\$ 360,00
25/04/2019	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria - NF 14.888	OMC	R\$ 230,80
21/04/2019	Eng - Med Assessoria em Saude Ocupacional - NF 1619	OST	R\$ 30,00
26/04/2019	Papelaria André - NF 65360	OMC	R\$ 180,46
26/04/2019	Reginalda Custodio - Pensão Alimentícia	RH	R\$ 698,60
26/04/2019	Ana Maria Siqueira	RH	R\$ 1.466,06
26/04/2019	Ana Raquel dos Santos Bezerra	RH	R\$ 1.466,06
26/04/2019	Dayane de Moraes Pichinelli	RH	R\$ 1.891,40
26/04/2019	Emile Fabiana Almeida da Silva	RH	R\$ 2.101,47
26/04/2019	Tatiane Cristina de Souza	RH	R\$ 1.862,59
26/04/2019	Evande de S. Santana	RH	R\$ 1.466,06
26/04/2019	Aline Tais Alves	RH	R\$ 1.792,55
26/04/2019	Ana Paula da Silva	RH	R\$ 1.881,22
26/04/2019	Catarina Maria de Paula	RH	R\$ 1.720,56

26/04/2019	Maria Amelia de Souza	RH	R\$ 1.480,73
26/04/2019	Reginalda Custodio	RH	R\$ 782,13
26/04/2019	Sibya Thais Couto de Lima	RH	R\$ 2.121,06
26/04/2019	Guia INSS	RHE	R\$ 10.413,94
26/04/2019	Sueli Francisco Rodrigues	RH	R\$ 18,63
26/04/2019	Thiago Couto	RH	R\$ 2.650,84
30/04/2019	Kelly Porto - Aluguel cada lar 01	LOCI	R\$ 1.400,00
02/05/2019	Carreto - Retirada de Doação	OST	R\$ 30,00
02/05/2019	Supermercado São Francisco - NF 1709	OMC	R\$ 2.076,06
02/05/2019	Supermercado São Francisco - NF 1710	OMC	R\$ 397,82
02/05/2019	Supermercado São Francisco - NF 1710	UP	R\$ 215,70
02/05/2019	Supermercado São Francisco - NF 1711	GA	R\$ 2.200,75
02/05/2019	Supermercado São Francisco - NF 1712	GA	R\$ 3.267,77
02/05/2019	Supermercado São Francisco - NF 1713	GA	R\$ 1.885,02
03/05/2019	Abigail & Bia LTDA - NF 579	OMC	R\$ 34,20
03/05/2019	R. N Martello CIA LTDA ME - NF 2742	GA	R\$ 517,64
03/05/2019	Auto posto do Lago - NF 1863	COMB	R\$ 2.174,95
03/05/2019	Edno Aparecido Jose & CIA - NF 725	MED	R\$ 313,31
29/04/2019	ELEKTRO - Conta de Luz casa lar	UP	R\$ 431,64
	TARIFA BANCARIA		R\$ 200,78
			R\$ -
			R\$ -

R\$ 64.453,52

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	-
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$	67.779,58
RENDIMENTOS:	R\$	-
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$	64.453,52
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$	3.326,06
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 Maio de 2019



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente

Descrição	Abreviação
Recursos humanos Holerite	RH
Recursos humanos Encargos	RHE
Medicamentos	MED
Gêneros alimentícios	GA
Outros materiais de consumo	OMC
Outros serviços de terceiros	OST
Locação de imóveis	LOCI
Locações diversas	LOCD
Utilidades públicas (7)	UP
Combustível	COMB
Obras	OB
Despesas financeiras e bancárias	DFB
Outras despesas	OD

#####

