



Instituto Vida Renovada

ago/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 Pessoas Adultas em Situação de Rua Modalidade Abrigo Institucional e Serviço Especializado em Abordagem Social

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			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 122,16
(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\$ 67.901,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 67.901,74

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\$ 34.844,76			R\$ 34.844,76
Recursos humanos Encargos	R\$ 11.813,07			R\$ 11.813,07

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 3.590,00			R\$ 3.590,00
Locação de imóveis	R\$ 1.400,00			R\$ 1.400,00
Manutenção de Software (TecnoPonto)				
Genero Alimentício	R\$ 8.344,67			R\$ 8.344,67
Combustível				
Medicamentos	R\$ 1.230,42			R\$ 1.230,42
Vale Transporte				
Materiais de Consumo	R\$ 3.241,99			R\$ 3.241,99
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 561,00			R\$ 561,00
Exames Clínicos (Admissional/Periódico /Demissional)	R\$ 360,00			R\$ 360,00
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 464,27			R\$ 464,27
Serviço de Água e Esgoto				
Internet	R\$ 353,00			R\$ 353,00
Telefone	R\$ 169,52			R\$ 169,52
Gás de Cozinha	R\$ 437,40			R\$ 437,40
Tarifa Bancária				R\$ 105,78
TOTAL	R\$ 66.915,88			R\$ 66.915,88

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 67.901,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 66.915,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 985,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 985,86

Pirassununga, 05 de Setembro de 2019



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente

R\$ 66.810,10



ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS /ANO ago/19
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pirassununga **Verba:** 67.779,58
Entidade: Associação Beneficente Intituto 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: 09/08/2019

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\$)
09/08/2019	Tatiane Cristina de Souza - RESCISÃO	RH	R\$ 6.546,60
12/08/2019	Escritorio Contabil Regorão - NF 948	OST	R\$ 2.190,00
12/08/2019	Friis Telecomunicações - NF 20369	UP	R\$ 69,90
12/08/2019	Friis Telecomunicações - NF 20368	UP	R\$ 34,90
12/08/2019	Friis Telecomunicações - NF 20367	UP	R\$ 69,90
13/08/2019	Vivo telecomunicações	UP	R\$ 83,47
13/08/2019	ENG- MED - Exames Peridicos	OST	R\$ 360,00
13/08/2019	Debito FGTS	RHE	R\$ 2.388,36
14/08/2019	Contaminios Prestadora de Serviços - NF 393	OST	R\$ 1.400,00
20/08/2019	Guia DARF	RHE	R\$ 121,35
20/08/2019	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	OMC	R\$ 431,00
21/08/2019	Pedagio	RH	R\$ 45,40
21/08/2019	Tessarini - Comercio do Brasil LTDA - ME	OMC	R\$ 70,00
21/08/2019	Guia INSS	RHE	R\$ 6.530,51
22/08/2019	Uniforme Escolar Acolhido - colocar just.	OMC	R\$ 70,00
22/08/2019	Giovanna Marsano da Silva	RH	R\$ 2.239,33
23/08/2019	Tessarini - Comercio do Brasil LTDA - ME	OMC	R\$ 218,00
30/08/2019	Kelly Crisina Bueno Porto - Aluguel casa Lar	LOCI	R\$ 1.400,00
30/08/2019	Wagner Antunes dos Santos - ME - NF 384	OST	R\$ 161,00
30/08/2019	J R Pinto & Valim LTDA - EPP - NF 003974	OST	R\$ 48,00
30/08/2019	J R Pinto & Valim LTDA - EPP - NF 1091	OST	R\$ 352,00
30/08/2019	Guia FGTS	RHE	R\$ 2.772,85
30/08/2019	Elektro - conta de luz casa Lar	UP	R\$ 464,27
30/08/2019	R. N. Martelo Cia LTDA ME - NF 2831	GA	R\$ 390,45
30/08/2019	Camilo Zufelato - Pensão Alimenticia	RH	R\$ 449,10
30/08/2019	Dayane Chaves Ramos de Moraes	RH	R\$ 2.009,07
30/08/2019	Emile Fabiana Almeida da Silva	RH	R\$ 2.180,18
30/08/2019	Lilian Roberta Estrada franco	RH	R\$ 1.319,45
30/08/2019	Ilisandra Pereira da Silva	RH	R\$ 1.466,06
30/08/2019	Edno Aparecido Jose & CIA - NF 766/767/768	MED	R\$ 1.230,42
30/08/2019	Aline Tais Alves	RH	R\$ 2.323,14
30/08/2019	Ana Paula da Silva	RH	R\$ 1.881,22
30/08/2019	Catarina Maria de Paula	RH	R\$ 1.738,68
30/08/2019	Maria Amelia de Souza	RH	R\$ 1.480,73
30/08/2019	Reginalda Custodio	RH	R\$ 1.432,12
30/08/2019	Sibya Thais Couto de Lima	RH	R\$ 2.366,11
30/08/2019	Sueli Francisco Rodrigues	RH	R\$ 1.881,22
30/08/2019	Thiago Couto	RH	R\$ 3.069,46
02/09/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1847	UP	R\$ 437,40
02/09/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1847	OMC	R\$ 749,25
02/09/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1848	OMC	R\$ 1.546,74
02/09/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1849	GA	R\$ 3.165,86
02/09/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1580	GA	R\$ 2.653,05
02/09/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1851	GA	R\$ 2.135,31

02/09/2019	Edna Franciosa da Silva	RH	R\$ 1.466,06
04/09/2019	Vivo telecomunicaçoes	UP	R\$ 86,05
04/09/2019	Lilian Roberta Estrada Franco	RH	R\$ 950,83
05/09/2019	Papelaria Dom Nery LTDA - NF 608	OMC	R\$ 157,00
12/09/2019	Friis Telecomunicaçãoe	UP	R\$ 71,34
12/09/2019	Friis Telecomunicaçãoe	UP	R\$ 35,62
12/09/2019	Friis Telecomunicaçãoe	UP	R\$ 71,34
	Tarifa		R\$ 105,78

R\$ 66.915,88

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	122,16
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$	67.779,58
RENDIMENTOS:		
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$	66.915,88
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$	985,86
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 Setembro de 2019



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente

