



## Instituto Vida Renovada

dez/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	R\$ 67.779,58	12/11/2019	1
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 632,84
(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\$ 68.412,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 68.412,42

### 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\$ 40.011,86			R\$ 40.011,86
Recursos humanos Encargos	R\$ 8.666,37			R\$ 8.666,37
Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 3.743,00			R\$ 3.743,00
Locação de imóveis	R\$ 1.444,00			R\$ 1.444,00

Manutenção de Software (TecnoPonto)				
Genero Alimentício	R\$	7.564,60		R\$ 7.564,60
Combustível	R\$	1.856,98		R\$ 1.856,98
Medicamentos	R\$	423,84		R\$ 423,84
Vale Transporte				
Materiais de Consumo	R\$	2.636,80		R\$ 2.636,80
Outros Serviços de Terceiros	R\$	250,00		R\$ 250,00
Exames Clínicos (Admissional/Periódico/Demissional)				
Serviço de Energia Elétrica	R\$	294,23		R\$ 294,23
Serviço de Água e Esgoto	R\$	662,34		R\$ 662,34
Internet	R\$	178,55		R\$ 178,55
Telefone	R\$	90,38		R\$ 90,38
Gás de Cozinha	R\$	437,40		R\$ 437,40
Tarifa Bancária				R\$ 152,07
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>68.412,42</b>		<b>R\$ 68.412,42</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 68.412,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 68.412,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Pirassununga, 05 de janeiro de 2019



Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente



ANEXO I

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

**MÊS / ANO**                      Dezembro 2019

**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:**                      12/11/2019

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\$)
12/12/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1957	OMC	R\$ 599,51
12/12/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1957	UP	R\$ 437,40
12/12/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1958	OMC	R\$ 1.991,29
12/12/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1959	GA	R\$ 2.279,07
12/12/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1960	GA	R\$ 2.286,11
12/12/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1961	GA	R\$ 2.442,89
12/12/2019	Contaminios Prestadora de Serviços - NF 413	OST	R\$ 1.400,00
12/12/2019	Giovanna Marsano da Silva	RH	R\$ 265,25
17/12/2019	Elektro - conta de luz casa Lar 01	UP	R\$ 294,23
17/12/2019	SAEP - conta de agua -Ccasa Lar 1 - ACORDO	UP	R\$ 266,94
17/12/2019	Vivo Telecomunicações	UP	R\$ 90,38
17/12/2019	SAEP - conta de agua -Ccasa Lar 1	UP	R\$ 395,40
17/12/2019	Friis Telecomunicações - NF 147.214 - casa lar 1	UP	R\$ 35,67
17/12/2019	Friis Telecomunicações - NF 147.207 - casa lar 2	UP	R\$ 71,44
17/12/2019	Friis Telecomunicações - NF 147.218 - casa lar 3	UP	R\$ 71,44
17/12/2019	Auto Posto do Lago - NF 2174	COMB	R\$ 1.856,98
17/12/2019	R. N. Martelo Cia LTDA ME - NF 2904 - casa lar 1,2 e 3	GA	R\$ 556,53
17/12/2019	Papelaria Dom Nery LTDA - NF 625	OMC	R\$ 46,00
17/12/2019	Maria Ilma Pereira Lima - Decimo terceiro	RH	R\$ 223,10
17/12/2019	Simone Aparecida Ponciano - Decimo terceiro	RH	R\$ 167,32
17/12/2019	Izabel Joaquina Pereira Santana - Decimo terceiro	RH	R\$ 223,10
17/12/2019	Escritorio Contabil Regorão - NF 952	OST	R\$ 2.343,00
17/12/2019	Ana Raquel dos Santos Bezerra - Decimo terceiro	RH	R\$ 669,29
17/12/2019	Dayane de Moraes Pichinelli - Decimo terceiro	RH	R\$ 864,34
17/12/2019	Emile Fabiana Almeida da Silva - Decimo terceiro	RH	R\$ 953,74
17/12/2019	Ilisandra Pereira da Silva	RH	R\$ 390,42
17/12/2019	Edno Aparecido Jose & Cia - NF 804	MED	R\$ 423,84
17/12/2019	Aline Tais Alves - Decimo terceiro	RH	R\$ 958,44
17/12/2019	Ana Paula da Silva -Decimo terceiro	RH	R\$ 847,59
17/12/2019	Catarina Maria de Paula - Decimo terceiro	RH	R\$ 778,46

17/12/2019	Maria Amelia de Souza -Decimo terceiro	RH	R\$ 681,69
17/12/2019	Reginalda Custodio -Decimo terceiro	RH	R\$ 849,29
17/12/2019	Sibya Thais Couto de Lima -Decimo terceiro	RH	R\$ 958,54
17/12/2019	Sueli Francisco Rodrigues -Decimo terceiro	RH	R\$ 847,59
17/12/2019	Thiago Couto -Decimo terceiro	RH	R\$ 1.135,28
18/12/2019	Guia INSS	RHE	R\$ 8.666,37
18/12/2019	Giovanna Marsano da Silva	RH	R\$ 2.237,51
20/12/2019	J. R. Pinto e Valim LTDA - NF 1280 -	OST	R\$ 250,00
20/12/2019	Kelly Crisina Bueno Porto - Aluguel casa Lar 1	LOCI	R\$ 1.444,00
26/12/2019	Camilo Zufelato - Pensão alimenticia	RH	R\$ 449,10
26/12/2019	Ana Raquel dos Santos Bezerra	RH	R\$ 1.466,06
26/12/2019	Dayane de Moraes Pichinelli	RH	R\$ 1.910,31
26/12/2019	Emile Fabiana Almeida da Silva	RH	R\$ 2.121,06
26/12/2019	Ilisandra Pereira da Silva	RH	R\$ 1.466,06
26/12/2019	Maria Ilma Pereira Lima	RH	R\$ 1.466,06
26/12/2019	Simone Aparecida Ponciano	RH	R\$ 1.466,06
26/12/2019	Izabel Joaquina Pereira Santana	RH	R\$ 1.466,06
26/12/2019	Aline Tais Alves	RH	R\$ 2.128,35
26/12/2019	Ana Paula da Silva	RH	R\$ 1.881,22
26/12/2019	Catarina Maria de Paula	RH	R\$ 1.720,56
26/12/2019	Maria Amelia de Souza	RH	R\$ 1.334,77
26/12/2019	Reginalda Custodio	RH	R\$ 1.432,12
26/12/2019	Sibya Thais Couto de Lima	RH	R\$ 2.121,06
26/12/2019	Sueli Francisco Rodrigues	RH	R\$ 1.881,22
26/12/2019	Thiago Couto	RH	R\$ 2.650,84
	Tarifa		R\$ 152,07
			R\$ 68.412,42

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$ 632,84
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$ 67.779,58
RENDIMENTOS:	R\$ -
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$ 68.412,42
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$ 0,00
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 janeiro de 2019**



---

Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente

















