



## Instituto Vida Renovada

fev/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			
abr/20			
mai/20			
jun/20			
jul/20			
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.300,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 70.281,61
(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\$ 72.582,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 72.582,14

### 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\$ 29.679,10			R\$ 29.679,10
Recursos humanos Encargos	R\$ 23.227,04			R\$ 23.227,04

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 2.250,00			R\$ 2.250,00
Locação de imóveis	R\$ 1.400,00			R\$ 1.400,00
Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$ 476,50			R\$ 476,50
Genero Alimentício	R\$ 8.555,16			R\$ 8.555,16
Combustível				
Medicamentos	R\$ 677,14			R\$ 677,14
Vale Transporte				
Materiais de Consumo	R\$ 3.952,09			R\$ 3.952,09
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 590,00			R\$ 590,00
Exames Clínicos (Admissional/Periódico /Demissional)				
Serviço de Energia Elétrica				
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 748,90			R\$ 748,90
Internet	R\$ 174,70			R\$ 174,70
Telefone	R\$ 85,57			R\$ 85,57
Gás de Cozinha	R\$ 359,50			R\$ 359,50
Tarifa Bancária	R\$ 147,08			R\$ 147,08
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 72.322,78</b>			<b>R\$ 72.322,78</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 72.582,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 72.322,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 259,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 259,36

Pirassununga, 05 de março de 2019



---

Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente









## Instituto Vida Renovada

ANEXO I

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

**MÊS / ANO** fev/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:** 11/02/2019

**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\$)
06/02/2019	Erika Afonso de Oliveira - NF 66	OST	R\$ 80,00
08/02/2019	Retirada - Vale ref. Giovanna - Just.	RH	R\$ 350,00
08/02/2019	Mão de Obras Casa Lar	OST	R\$ 160,00
15/02/2019	Guia INSS	RHE	R\$ 10.975,93
12/02/2019	Serviço de Terceiro - NF 273	OST	R\$ 100,00
13/02/2019	Carimbo - aguardando nota fiscal	OMC	R\$ 32,00
13/02/2019	GUIA FGTS	RHE	R\$ 1.635,40
14/02/2019	Vivo Telecomunicações	UP	R\$ 85,57
14/02/2019	SAEP - SER. AGUAS E ESGOTO - Casa Lar 01	UP	R\$ 38,65
14/02/2019	SAEP - SER. AGUAS E ESGOTO - Casa Lar 01	UP	R\$ 710,25
15/02/2019	Abigail & Bia LTDA - NF 432	OMC	R\$ 230,80
10/02/2019	Escritorio Contabil Regorão - 942	OST	R\$ 2.250,00
15/02/2019	Guia FGTS	RHE	R\$ 4.002,48
15/02/2019	3TTECNOLOGIA - Comercio Manutenção - NF 3725	OST	R\$ 476,50
19/02/2019	Guia FGTS	RHE	R\$ 2.737,84
21/02/2019	Pedagio Pirassununga x Campinas x Pirassununga	RH	R\$ 50,00
01/03/2019	Detetizadora Imuni - Control - NF 1185	OST	R\$ 250,00
25/02/2019	Giovanna Marsano da Silva	RH	R\$ 1.879,03
25/02/2019	Reginaldo Anastacio Junior	RH	R\$ 2.299,51
26/02/2019	Aluguel Casa Lar 01	LOCI	R\$ 1.400,00
26/02/2019	R. N. Martelo CIA LTDA - NF 2708	GA	R\$ 300,00
26/02/2019	Thiago Couto - Pedagio	RH	R\$ 20,00
28/02/2019	Guia FGTS	RHE	R\$ 3.875,39
28/02/2019	Camilo Zufelato - Pensão Alimenticia	RH	R\$ 698,60
28/02/2019	Travagin e Travagin LTDA	OMC	R\$ 639,92
28/02/2019	Ana Maria Siqueira	RH	R\$ 1.466,06
28/02/2019	Ana Raquel dos Santos Bezerra	RH	R\$ 1.466,06
28/02/2019	Dayane de Moraes Pichinelli	RH	R\$ 315,23
28/02/2019	Emile Fabiana Almeida da Silva	RH	R\$ 2.101,47
28/02/2019	Tatiane Cristina de Souza	RH	R\$ 1.862,59
28/02/2019	Edno Aparecido Jose LDTA - NF 705	MED	R\$ 677,14
28/02/2019	Aline Thais Alves	RH	R\$ 2.121,06
28/02/2019	Ana Pula da Silva	RH	R\$ 1.862,59
28/02/2019	Catarina Maria de Paula	RH	R\$ 1.720,56
28/02/2019	Maria Amelia de Souza	RH	R\$ 1.480,73
28/02/2019	Reginalda Custodio	RH	R\$ 635,52

28/02/2019	Sybia Thais Couto de Lima	RH	R\$ 2.121,06
28/02/2019	Sueli Francisco Rodrigues	RH	R\$ 1.881,22
28/02/2019	Thiago Couto	RH	R\$ 2.650,84
28/02/2019	Aline Thais Alves - Férias	RH	R\$ 2.696,97
28/02/2019	Lojas Estrela do Lar - NF 129	OMC	R\$ 376,70
01/03/2019	Friis Telecominicações - NF 298	UP	R\$ 69,90
01/03/2019	Friis Telecominicações - NF 254	UP	R\$ 34,90
01/03/2019	Friis Telecominicações - NF 290	UP	R\$ 69,90
01/03/2019	Supermercado São Francisco - NF 1634	OMC	R\$ 2.086,61
01/03/2019	Supermercado São Francisco - NF 1635	UP	R\$ 359,50
01/03/2019	Supermercado São Francisco - NF 1635	OMC	R\$ 586,06
01/03/2019	Supermercado São Francisco - NF 1636	GA	R\$ 2.406,91
01/03/2019	Supermercado São Francisco - NF 1637	GA	R\$ 2.672,95
01/03/2019	Supermercado São Francisco - NF 1638	GA	R\$ 3.175,30
	TARIFA BANCARIA		R\$ 147,08
			R\$ 72.322,78

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$ 2.300,53
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$ 70.281,61
RENDIMENTOS:	R\$ -
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$ 72.322,78
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$ 259,36
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 março de 2019**



\_\_\_\_\_  
Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente



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

R\$

14.473,58

