



## Instituto Vida Renovada

jun/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			
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.092,54
(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\$ 69.872,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 69.872,12

#### 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\$ 32.269,97			R\$ 32.269,97
Recursos humanos Encargos	R\$ 18.092,97			R\$ 18.092,97

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 3.710,00			R\$ 3.710,00
Locação de imóveis	R\$ 1.400,00			R\$ 1.400,00
Manutenção de Software (TecnoPonto)				
Genero Alimentício	R\$ 8.444,20			R\$ 8.444,20
Combustível	R\$ 2.040,94			R\$ 2.040,94
Medicamentos	R\$ 102,00			R\$ 102,00
Vale Transporte				
Materiais de Consumo	R\$ 2.470,83			R\$ 2.470,83
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 320,00			R\$ 320,00
Exames Clínicos (Admissional/Periódico /Demissional)	R\$ 140,00			R\$ 140,00
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 515,79			R\$ 515,79
Serviço de Água e Esgoto				
Internet	R\$ 174,70			R\$ 174,70
Telefone	R\$ 83,47			R\$ 83,47
Gás de Cozinha				
Tarifa Bancária	R\$ 107,25			R\$ 107,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 69.872,12</b>			<b>R\$ 69.872,12</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 69.872,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 69.872,12
(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 julho de 2019**



---

Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente

R\$ 69.764,87



## Instituto Vida Renovada

ANEXO I

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

**MÊS / ANO**                      Junho                      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:** 04/06/2019

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\$)
06/06/2019	Contaminios Prestadora de Serviços LTDA - NF 383	OST	R\$ 1.400,00
06/06/2019	Guia Darf	RHE	R\$ 193,94
06/06/2019	Guia FGTS	RHE	R\$ 2.833,71
06/06/2019	Vivo Telecomunicações - NF 22	UP	R\$ 83,47
06/06/2019	Friis Telecomunicações - NF 84780	UP	R\$ 69,90
06/06/2019	Friis Telecomunicações - NF 85118	UP	R\$ 34,90
06/06/2019	Escritorio Contabil Regorão - NF 946	OST	R\$ 2.310,00
06/06/2019	Friis Telecomunicações - NF 84920	UP	R\$ 69,90
06/06/2019	Abigail e Bia LTDA - NF 592	OMC	R\$ 113,40
06/06/2019	Renato Ferreira da Silva	OST	R\$ 320,00
06/06/2019	Kelly Porto - Corretora de Imóveis - Aluguel Casa Lar	LOCI	R\$ 1.400,00
11/06/2019	Guia Darf	RHE	R\$ 370,15
14/06/2019	Confecções Edirege LTDA - NF 166	OMC	R\$ 1.000,00
17/06/2019	Guia FGTS	RHE	R\$ 3.574,46
18/06/2019	Giovanna Marsano da Silva	RH	R\$ 1.849,85
19/06/2019	Drogaria Carlos Unidas LTDA - NF 5754	MED	R\$ 102,00
19/06/2019	Elektro - conta de luz casa lar	UP	R\$ 515,79
19/06/2019	Guia INSS	RHE	R\$ 11.120,71
28/06/2019	Sibya Thais Couto de Lima - Férias	RH	R\$ 2.916,38
01/07/2019	Eng - Med Assessoria em Saude Ocupacional - NF 1763	OST	R\$ 140,00
01/07/2019	Giovanna Marsano da Silva	RH	R\$ 2.270,11
02/07/2019	Pensão Alimentícia	RH	R\$ 449,10
02/07/2019	Iisandra Pereira da Silva	RH	R\$ 1.319,46
02/07/2019	Lilian Roberta Estrada Franco	RH	R\$ 1.319,46
02/07/2019	Edna Franciosa Balduino da Silva	RH	R\$ 1.466,06
02/07/2019	Dayane Chaves Ramos de Moraes	RH	R\$ 1.891,40
02/07/2019	Emille Fabiana Almeida da Silva	RH	R\$ 2.101,47
02/07/2019	Tatiane Cristina de Souza	RH	R\$ 1.862,59
02/07/2019	Ana Raquel dos Santos Bezerra	RH	R\$ 1.466,06
02/07/2019	Aline Tais Alves	RH	R\$ 2.377,03
02/07/2019	Ana Paula da Silva	RH	R\$ 125,41
02/07/2019	Catarina Maria de Paula	RH	R\$ 1.720,56
02/07/2019	Maria Amelia de Souza	RH	R\$ 1.480,73
02/07/2019	Reginalda Custodio	RH	R\$ 1.031,63
02/07/2019	Sibya Thais Couto de Lima	RH	R\$ 2.276,87
02/07/2019	Sueli Francisco Rodrigues	RH	R\$ 1.694,96
02/07/2019	Thiago Couto	RH	R\$ 2.650,84

03/07/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1773	GA	R\$ 674,48
03/07/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1774	OMC	R\$ 1.357,43
03/07/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1775	GA	R\$ 2.663,45
03/07/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1776	GA	R\$ 2.579,67
03/07/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1777	GA	R\$ 2.526,60
03/07/2019	Auto Posto do Lago - NF 1945	COMB	R\$ 2.040,94
	Tarifa		R\$ 107,25
			R\$ 69.872,12

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	2.092,54
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$	67.779,58
RENDIMENTOS:	R\$	-
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$	69.872,12
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$	-
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 julho de 2019**



Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente