

**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: Rua Duque de Caxias, 716, Centro - Pirassununga-SP

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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (I): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 004/2018		de 01/01/2018 a 30/12/2018	R\$ 813.354,96
Aditamento nº 011/2020		de 01/01/2020 a 30/12/2020	R\$ 813.354,96
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	06/02/2020	61436
fev/20	R\$ 65.277,55	06/02/2020	61436
mar/20	R\$ 65.277,55	03/03/2020	31414
abr/20	R\$ 65.277,55	02/04/2020	21413
mai/20	R\$ 65.277,55	05/05/2020	1
jun/20	R\$ 65.277,55	23/06/2020	1
jul/20			
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 65.277,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
			R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 65.277,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 65.277,55

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 Holerite	R\$ 30.617,75			R\$ 30.617,75
Recursos humanos Encargos	R\$ 14.564,51			R\$ 14.564,51
Medicamentos	R\$ 494,54			R\$ 494,54
Gêneros alimentícios	R\$ 7.803,74			R\$ 7.803,74
Outros materiais de consumo	R\$ 1.097,81			R\$ 1.097,81
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.123,64			R\$ 4.123,64
Locação de imóveis	R\$ 1.444,00			R\$ 1.444,00
Locações diversas	R\$ -			R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.458,84			R\$ 1.458,84
Combustível	R\$ 1.422,14			R\$ 1.422,14
Obras	R\$ -			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 109,01			R\$ 109,01
Outras despesas	R\$ -			R\$ -
TOTAL				R\$ 63.135,98

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 65.277,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 63.135,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 2.141,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)

R\$ 2.141,57

Pirassununga, 5 de julho de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Instituto Vida Renovada

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRACOMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA			
MÊS /ANO:	Junho	2020	
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Pirassununga		Verba: 67.779,58
Entidade:	Associação Beneficente Instituto Vida Renovada		Vigência: 01/01/2020 a 30/12/2020
Endereço:	Rua Duque de Caxias, 716 - Centro Pirassununga-SP		Banco: Caixa Economica
Município:	Pirassununga/SP		Agência: 0363
Termo de Colaboração:	Nº 09/2018		Conta Corrente: 2915-6
Data do Recebimento do Recurso:	23/06/2020		

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\$)
06/10/2020	FRIIS Telecomunicações - NF 228823	UP	R\$ 69,90
06/10/2020	FRIIS Telecomunicações - NF 228860	UP	R\$ 39,90
06/10/2020	FRIIS Telecomunicações - NF 228824	UP	R\$ 69,90
06/10/2020	FRIIS Telecomunicações - NF 234.354	UP	R\$ 99,90
06/10/2020	TESSARINI - Comercio do Brasil LTDA -ME - NF 4133	OST	R\$ 119,75
06/10/2020	Vivo Telecomunicações	UP	R\$ 102,00
06/10/2020	SAEP (Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga)	UP	R\$ 266,94
18/06/2020	TECNO PONTO - Sistema Relogio de Ponto - NF 60094	OST	R\$ 75,00
18/06/2020	DARF	RHE	R\$ 175,21
18/06/2020	GPS - 05/2020	RHE	R\$ 11.900,74
19/06/2020	Auto Posto do lago de Pirassununga LTDA - NF 2427	COMB	R\$ 1.422,14
23/06/2020	Silas Martins Batista dos Santos	RH	R\$ 2.460,79
24/06/2020	Supermercado São Francisco - NF 2199	GA	R\$ 2.216,80
24/06/2020	Contaminios Prestador de Serviços LTDA - NF 434	OST	R\$ 1.928,89
24/06/2020	Supermercado São Francisco - NF 2078/2079/2080/2107/2108/2109 (5/5)	GA	R\$ 2.214,96
24/06/2020	Escritório Contabil Regorao S/S LTDA - NF 961	OST	R\$ 2.000,00
25/06/2020	SAEP (Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga)	UP	R\$ 279,70
25/06/2020	R. N. MARTELLO CIA LTDA ME - NF 3009	GA	R\$ 314,18
25/06/2020	Edno Aparecido Jose & Cia LTDA - NF 859	MED	R\$ 494,54
29/06/2020	Elektro conta de luz casa lar 01	UP	R\$ 251,00
29/06/2020	Kelly Cristina Bueno Porto - aluguel casa lar 01	LOCI	R\$ 1.444,00
29/06/2020	Papelaria Dom Nery LTDA - NF 662	OMC	R\$ 192,70
29/06/2020	Emile Fabiana Almeida da Silva	RH	R\$ 2.128,33
29/06/2020	Ilisandra Pereira da Silva	RH	R\$ 1.465,80
29/06/2020	Isabel Joaquina Pereira Santana	RH	R\$ 1.465,80
29/06/2020	Maria Ilma Pereira Lima	RH	R\$ 1.465,80
29/06/2020	Simone Aparecida Ponciano	RH	R\$ 1.465,80
29/06/2020	Camilo Zufelato (Pensão Alimentícia)	RH	R\$ 470,25
29/06/2020	Aline Tais Alves	RH	R\$ 2.353,52
29/06/2020	Ana Paula da Silva	RH	R\$ 1.896,90
29/06/2020	Catarina Maria de Paula	RH	R\$ 410,36
29/06/2020	Maria Amelia de Souza	RH	R\$ 1.046,68
29/06/2020	Reginalda Custodio	RH	R\$ 1.426,65
29/06/2020	Sybia Thais Couto de Lima	RH	R\$ 2.147,28
29/06/2020	Sueli Francisco Rodrigues	RH	R\$ 1.915,52
29/06/2020	Thiago Couto	RH	R\$ 2.719,70
29/06/2020	Viviane Marques da Silva	RH	R\$ 1.878,27
30/06/2020	Jovelita Nunes de Oliveira LTDA - NF ---- AGUARDANDO.	OMC	R\$ 133,42
01/07/2020	TESSARINI - Comercio do Brasil LTDA -ME - NF 4150	OMC	R\$ 109,09
01/07/2020	Supermercado São Francisco - NF 2210 - Referente 1 parcela (1x2)	GA	R\$ 1.700,38
01/07/2020	Supermercado São Francisco - NF 2211 - Referente 1 parcela (1x2)	GA	R\$ 1.357,42
01/07/2020	Supermercado São Francisco - NF 2212 - Referente 1 parcela (1x2)	UP	R\$ 279,60
01/07/2020	Supermercado São Francisco - NF 2212 - Referente 1 parcela (1x2)	OMC	R\$ 476,73
01/07/2020	Supermercado São Francisco - NF 2213 - Referente 1 parcela (1x2)	OMC	R\$ 185,87
03/07/2020	Aline Tais Alves - Férias	RH	R\$ 968,24
03/07/2020	Sybia Thais Couto de Lima - Férias	RH	R\$ 2.932,06

07/07/2020	Guia FGTS	RHE	R\$ 2.488,56
07/07/2020	Tarifa bancaria	DFB	R\$ 109,01
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ 63.135,98

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$ 25.315,33
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$ 65.277,55
RENDIMENTOS:	R\$ -
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$ 63.135,98
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$ 27.456,90
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, 5 de julho de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Instituto Vida Renovada

RECEITAS

Origem verbas	Vigência/Período	Previsto - R\$		Realizado - R\$	
		Ano	Média/Mês	Período - JAN/20	Média/Mês
Federal	Jan à Dez - 2020				
Estadual	Jan à Dez - 2020				
Municipal - FMAS	Jan à Dez - 2020	R\$ 416.389,68	R\$ 65.277,55	R\$ 65.277,55	R\$ 65.277,55
FMDCA	Jan à Dez - 2020				
Próprias /Doações/Juros	Jan à Dez - 2020				
Eventos/Promoções	Jan à Dez - 2020				
TOTAL		R\$ 416.389,68	R\$ 65.277,55	R\$ 65.277,55	R\$ 65.277,55

DESPESAS

Natureza	Previsto		Realizado	
	Ano	Média/Mês	Período - Junho/20	Média/Mês
Despesa com Funcionários	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.617,75	R\$ 30.617,75
Sal+Enc. Autônomos	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.564,51	R\$ 14.564,51
Serviço Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.135,49	R\$ 7.135,49
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.818,23	R\$ 10.818,23
Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 63.135,98	R\$ 63.135,98

Pirassununga,5 de julho de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente

Maria de Fátima C. S. Souza
Tesoureiro