



Instituto Vida Renovada

ANEXO RP-10 - 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 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 Pessoas Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 04/2018		de 01/01/2018 a 30/12/2018	R\$ 783.330,60
Aditamento nº 011/2020		de 01/01/2020 a 30/12/2020	R\$ 813.594,96
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	051143
jun/20	R\$ 65.277,55	23/06/2020	000001
jul/20	R\$ 65.277,55	02/07/2020	021249
ago/20	R\$ 65.277,55	04/08/2020	041428
set/20	R\$ 65.277,55	02/09/2020	21405
out/20	R\$ 65.277,55	02/10/2020	21115
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 37.664,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 65.277,55
(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\$ 102.941,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 102.941,95

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 Salários	R\$ 24.613,60			R\$ 24.613,60
Recursos humanos Encargos	R\$ 14.418,63			R\$ 14.418,63

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$	4.398,89			R\$	4.398,89
Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$	-			R\$	-
Locação de Imóvel	R\$	1.444,00			R\$	1.444,00
Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$	-			R\$	-
Vale Transporte	R\$	250,00			R\$	250,00
Pedágio	R\$	-			R\$	-
Exames Clínicos (Admissional/Perfódico/Demissional)	R\$	-			R\$	-
Gás de Cozinha	R\$	69,90			R\$	69,90
Serviço de Energia Elétrica	R\$	455,74			R\$	455,74
Serviço de Água e Esgoto	R\$	373,90			R\$	373,90
Internet	R\$	210,70			R\$	210,70
Telefone	R\$	101,41			R\$	101,41
Genero Alimenticio	R\$	5.358,54			R\$	5.358,54
Itens de Higiene e Limpeza	R\$	680,12			R\$	680,12
Material de expediente	R\$	400,03			R\$	400,03
Uniforme/Vestuário	R\$	329,21			R\$	329,21
Material Farmacológico	R\$	675,75			R\$	675,75
Material para Festividade e Homenagem	R\$	5,29			R\$	5,29
Material de Processamento de dados	R\$	261,90			R\$	261,90
Material de Copa e Cozinha	R\$	395,50			R\$	395,50
Material Cama/Mesa/Banho	R\$	397,87			R\$	397,87
Materiais para manutenção de bens imóveis	R\$	-			R\$	-
Material para Manutenção de bens móveis	R\$	-			R\$	-
Combustível	R\$	1.001,04			R\$	1.001,04
Material elétrico e Eletrônico	R\$	-			R\$	-
Manutenção e conservação de equipamentos	R\$	100,00			R\$	100,00
Manutenção e conservação de bens imóveis					R\$	-
TOTAL	R\$	55.942,02			R\$	55.942,02

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	102.941,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	55.942,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$	46.999,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-

Pirassununga, 14 de dezembro de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Maria de Fátima C. S. Souza
Tesoureiro



Instituto Vida Renovada

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

Mês/Ano	out/20	Verba/Mês	R\$ 67.799,58
Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP		Vigência	01/01/2020 à 30/12/2020
Entidade: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada		Banco:	Caixa Economica
Endereço: Rua Duque de Caxias, 716, Centro - Pirassununga-SP		Agência	363
Município: Pirassununga-SP		Conta Corrente	2915-6
Termo de Colaboração: nº 04/2018			
Data de Recebimento do Recurso:	02/10/2020		

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do Termo de Colaboração:

RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS + ENCARGOS + BENEFÍCIOS)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
20/10/2020	DARF	IRRF	Recursos humanos Encargos	R\$ 141,30
23/10/2020	DARF	PIS - Sobre Folha	Recursos humanos Encargos	R\$ 294,91
20/10/2020	GPS	INSS	Recursos humanos Encargos	R\$ 11.687,16
16/10/2020	Rescisão	Maria Amelia de Souza	Recursos humanos Salarios	R\$ 181,95
20/10/2020	Holerite	Silas Martinez Batista dos Santos	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.057,07
28/10/2020	Holerite	Diego Cleiton Anacleto	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.401,90
28/10/2020	Holerite	Emile Fabiana Almeida da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.333,64
28/10/2020	Holerite	Ilisandra Pereira da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.465,81
28/10/2020	Holerite	Simone Aparecida Ponciano	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.465,81
		Isabel Joaquina Pereira Santana	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.465,81
28/10/2020	Pensão Alimentícia	Funcionário: Reginalda Custódio Alimentado: Antonio Luiz Zufelato	Recursos humanos Salarios	R\$ 470,25
28/10/2020	Holerite	Aline Tais Alves	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.147,28
28/10/2020	Holerite	Ana Paula da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.896,90
28/10/2020	Holerite	Catarina Maria de Paula	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.753,28
28/10/2020	Holerite	Reginalda Custódio	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.445,28
28/10/2020	Holerite	Sibya Thais Couto de Lima	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.147,28
28/10/2020	Holerite	Viviane Marques da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.465,81
28/10/2020	Holerite	Sueli Francisco Rodrigues	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.915,53
06/11/2020	GUIA	FGTS	Recursos humanos Encargos	R\$ 2.295,26
			TOTAL	R\$ 39.032,23

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/10/2020	NF 438	Contaminios Prestadora de Serviços LTDA	Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 1.928,89

09/10/2020	NF 966	Escritório Contábil Regorão S/S LTDA	Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 2.470,00
20/10/2020	NF 345	Erika Coelho da Silva ME	Manutenção e conservação de equipamentos	R\$ 100,00
02/10/2020	Recibo	Kelly Cristina Bueno Porto	Locação de Imóvel	R\$ 1.444,00
28/10/2020	Justificativa	Diego Cleiton Anacleto	Vale Transporte	R\$ 250,00
TOTAL				R\$ 6.192,89

UTILIDADE PÚBLICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
12/10/2020	Fatura	VIVO Telefônica	Telefone	R\$ 101,41
10/10/2020	NF 294.685	NEXA Telecomunicações	Internet	R\$ 70,90
10/10/2020	NF 290.557	NEXA Telecomunicações	Internet	R\$ 39,90
15/10/2020	NF 294745	NEXA Telecomunicações	Internet	R\$ 99,90
20/10/2020	Fatura	SAEP (Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga)	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 373,90
28/10/2020	Fatura	ELEKTRO	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 455,74
30/10/2020	NF 2.2391	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Gás de Cozinha	R\$ 69,90
TOTAL				R\$ 1.211,65

MATERIAL DE CONSUMO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/10/2020	NF 178	Confecções Edirege LTDA ME	Uniforme/Vestuário	R\$ 297,92
05/10/2020	NF 179	Confecções Edirege LTDA ME	Material Cama/Mesa/Banho	R\$ 397,87
08/10/2020	NF 18064	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	Material de expediente	R\$ 224,86
06/10/2020	NF 4198	TESSARINI - Comercial do Brasil LTDA - ME (Parcelamento 3x3)	Material de expediente	R\$ 110,68
06/10/2020	NF 719	Super Shopping da Utilidade - Eireli	Material Farmacológico	R\$ 71,96
07/10/2020	NF 4299	TESSARINI - Comercial do Brasil LTDA - ME	Material de Processamento de dados	R\$ 112,00
15/10/2020	NF 2.596	Auto Posto do Lago Pirassununga LTDA	Combustível	R\$ 1.001,04
09/10/2020	NF 3068	R.N Martello Cia LTDA ME (Casa Lar 01 e 03)	Genero Alimenticio	R\$ 300,00
08/10/2020	NF 786	Lojas Estrela do Lar LTDA	Material de Copa e Cozinha	R\$ 312,99
09/10/2020	NF 888	Edno Aparecido Jose & Cia LTDA	Material Farmacológico	R\$ 387,17
16/10/2020	NF 13708	Macine Informatica LTDA ME	Material de Processamento de dados	R\$ 149,90
26/10/2020	NF 684	Papelaria Dom Nery LTDA	Material de expediente	R\$ 60,00
30/10/2020	NF 2.394	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Material de Copa e Cozinha	R\$ 46,34
30/10/2020	NF 2.393	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Material para Festividade e Homenagem	R\$ 5,29
30/10/2020	NF 2.392	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Uniforme/Vestuário	R\$ 31,29
30/10/2020	NF 2.395	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 345,63
30/10/2020	NF 2.396	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Genero Alimenticio	R\$ 2.263,18
30/10/2020	NF 2.390	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 01)	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 303,88
30/10/2020	NF 2.388	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 01)	Material de Copa e Cozinha	R\$ 36,17
30/10/2020	NF 2.387	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 01)	Material de expediente	R\$ 4,49
30/10/2020	NF 2.389	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 01)	Genero Alimenticio	R\$ 2.446,27
30/10/2020	NF 2.386	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 01)	Genero Alimenticio	R\$ 29,20
29/10/2020	NF 3077	R.N Martello Cia LTDA ME (Casa Lar 01 e 03)	Genero Alimenticio	R\$ 319,89
30/10/2020	NF 902	Edno Aparecido Jose & Cia LTDA	Material Farmacológico	R\$ 216,62
30/10/2020	NF 901	Edno Aparecido Jose & Cia LTDA	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 30,61
TOTAL				R\$ 9.505,25

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
TOTAL				R\$ -

SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$	37.664,40
VALOR DO RECURSO RECEBIDO		R\$	65.277,55
RENDIMENTOS			
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS		R\$	55.942,02
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$	46.999,93
JUSTIFICATIVA DO SALDO		Provisionamento para 2º parcela do 13º + INSS.	

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, 14 de dezembro de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



Maria de Fátima C.S. Souza
TESOUREIRA