



Instituto Vida Renovada

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: Av. Prudente de Moraes, 2534 Pirassununga - SP 13630-070

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Guilherme Ricardo de Souza

CPF: 363.822.458-95

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua Modalidade Abrigo

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 09/2018		de 01/01/2018 a 30/12/2018	R\$ 376.938,96
Aditamento nº 013/2019		de 01/01/2019 a 30/12/2019	R\$ 416.389,68
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/19	R\$ 34.699,44	23/01/2019	000001
fev/19	R\$ 34.699,44	11/02/2019	000000
mar/19	R\$ 34.699,44	06/03/2019	213013
abr/19	R\$ 34.699,44	02/04/2019	152654
mai/19	R\$ 34.699,44	06/05/2019	264407
jun/19	R\$ 34.699,44	04/06/2019	114641
jul/19	R\$ 34.699,44	02/07/2019	154144
ago/19	R\$ 34.699,44	09/08/2019	030996
set/19	R\$ 34.699,44	18/09/2019	021562
out/19	R\$ 34.699,44	10/10/2019	028981
nov/19	R\$ 34.699,44	27/11/2019	271457
dez/19	R\$ 34.699,44	11/12/2019	000001
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 28,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 34.699,19
(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\$ 34.727,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 34.727,81

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\$ 29.639,40			R\$ 29.639,40
Recursos humanos Encargos	R\$ 2.178,02			R\$ 2.178,02

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)				
Locação de imóveis	R\$	1.286,96		R\$ 1.286,96
Manutenção de Software (TecnoPonto)				
Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$	1.241,80		R\$ 1.241,80
Vale Transporte	R\$	102,40		R\$ 102,40
Exames Clínicos (Admissional/Perfódico /Demissional)				
Serviço de Energia Elétrica	R\$	466,87		R\$ 466,87
Serviço de Água e Esgoto	R\$	373,20		R\$ 373,20
Internet	R\$	112,51		R\$ 112,51
Telefone	R\$	45,03		R\$ 45,03
Tarfia Bancária	R\$	72,00		R\$ 72,00
TOTAL	R\$	34.640,54		R\$ 34.640,54

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 34.727,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.640,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 87,27
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Pirassununga, 5 de JANEIRO de 2020.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COM PROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA
--

MÊS /ANO

dez/19

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pirassununga**Verba:** 34.699,44**Entidade:** Associação Beneficente Instituto Vida Renovada**Vigência:** 01/01/2019 a 30/12/2019**Endereço:** Av. Prudente de Moraes, 2534 Pirassununga - SP 13630-070**Banco:** Caixa Economica**Município:** Pirassununga/SP**Agência:** 0363**Termo de Colaboração:** Nº 09/2018**Conta Corrente:** 3518-0**Data do Recebimento do Recurso:**

11/12/2019

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\$)
29/11/2019	Rosemberg Duarte da Silva	RH	R\$ 1.368,65
06/12/2019	Guai FGTS	RHE	R\$ 2.178,02
16/12/2019	H. Net Telecom LTDA	UP	R\$ 112,51
16/12/2019	VIVO - Telecomunicações	UP	R\$ 45,03
16/12/2019	Jose Paula de Oliveira - Férias	RH	R\$ 1.953,81
17/12/2019	Elektro - luz casa acolhimento	UP	R\$ 466,87
17/12/2019	SAEP - Serviço de agua e Esgoto	UP	R\$ 373,20
17/12/2019	Amanda Carolina Bastos Nascimento - Decimo terceiro	RH	R\$ 1.078,61
17/12/2019	Eliakim Mariano Duarte - Decimo terceiro	RH	R\$ 1.150,96
17/12/2019	Maria Aparecida de Lima Azzar - Decimo terceiro	RH	R\$ 1.078,61
17/12/2019	Rosemberg Duarte da Silva - Decimo terceiro	RH	R\$ 59,62
18/12/2019	Heiderich, Yamashita e Ferreira Advogados -	OST	R\$ 41,80
18/12/2019	Viação Pirassununga - NF 7732	OST	R\$ 102,40
18/12/2019	Maria Luzinete Freire de Lima	RH	R\$ 2.284,56
23/12/2019	Alugel Casa Acolhimento	LOCI	R\$ 1.286,96
26/12/2019	Amanda Carolina Bastos Nascimento	RH	R\$ 2.447,73
26/12/2019	Eliakim Mariano Duarte	RH	R\$ 2.409,77
26/12/2019	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	RH	R\$ 1.681,93
26/12/2019	Francisco de Assis Souza Silva	RH	R\$ 1.451,18
26/12/2019	Jose Paula de Oliveira	RH	R\$ 637,70
26/12/2019	Maria Aparecida de Lima Azzar	RH	R\$ 2.452,07
26/12/2019	Ronaldo Ferreira	RH	R\$ 1.715,69
26/12/2019	Carlos Eduardo Herbert de Azevedo	RH	R\$ 1.320,58
26/12/2019	Solange Aparecida do Amaral	RH	R\$ 1.037,55
26/12/2019	Tatiani Rosmari Mariano Salvador	RH	R\$ 1.212,41
26/12/2019	Rosemberg Duarte da Silva	RH	R\$ 1.364,82
26/12/2019	Tarifa Bancária		R\$ 72,00
26/12/2019	Mateus Fernandes Gozzi - Decimo Terceiro	RH	R\$ 565,48
26/12/2019	Advogado	OST	R\$ 1.200,00
26/12/2019	<u>Salario Mateus</u>	RH	R\$ 1.490,02

R\$ 34.640,54

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	28,62
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$	34.699,19
RENDIMENTOS:	R\$	-
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$	34.640,54
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$	87,27
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 JANEIRO de 2020.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente

