



## 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/20	R\$ 34.699,44	23/01/2019	000001
fev/20	R\$ 34.699,44	11/02/2019	000000
mar/20	R\$ 34.699,44	06/03/2019	213013
abr/20			
mai/20			
jun/20			
jul/20			
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.314,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 34.699,44
(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\$ 37.014,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 37.014,11

### 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\$ 24.105,25			R\$ 24.105,25
Recursos humanos Encargos	R\$ 8.411,88			R\$ 8.411,88

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\$	1.200,00		R\$ 1.200,00
Vale Transporte				
Exames Clínicos (Admissional/Perfódico /Demissional)				
Serviço de Energia Elétrica	R\$	920,35		R\$ 920,35
Serviço de Água e Esgoto	R\$	650,70		R\$ 650,70
Internet				
Telefone	R\$	213,05		R\$ 213,05
Tarifa Bancária	R\$	100,50		R\$ 100,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>36.888,69</b>		<b>R\$ 36.888,69</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 37.014,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.888,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 125,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 125,42

Pirassununga, 05 de Abril de 2019.



Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente



# Instituto Vida Renovada

ANEXO I

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COM PROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

**MÊS / ANO** Março 2019

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Pirassununga

**Entidade:** Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

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

**Município:** Pirassununga/SP

**Termo de Colaboração:** Nº 09/2018

**Data do Recebimento do Recurso:** 06/03/2019

**Verba:** 34.699,44

**Vigência:** 01/01/2019 a 30/12/2019

**Banco:** Caixa Economica

**Agência:** 0363

**Conta Corrente:** 3518-0

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\$)
07/03/2019	FGTS - GUIA	RHE	R\$ 2.175,20
07/03/2019	ELEKTRO REDES S A	UP	R\$ 470,35
07/03/2019	SOLANGE AP DO AMARAL - FÉRIAS	RH	R\$ 1.598,24
07/03/2019	FGTS	RH	R\$ 751,82
07/03/2019	Aline Daniele - 2º Parcela	RH	R\$ 942,00
07/03/2019	VIVO	UP	R\$ 110,82
07/03/2019	ELIAKIM - AGUARDANDO	RH	R\$ 50,00
08/03/2019	SAEP	UP	R\$ 650,70
11/03/2019	ELEKTRO REDES S A	UP	R\$ 450,00
11/03/2019	DARF - GUIA	RHE	R\$ 190,15
11/03/2019	DARF - GUIA	RHE	R\$ 176,58
14/03/2019	ENG-MED ASSESSORIA EM SAUDE	RH	R\$ 60,00
21/03/2019	HEIDERICH, YAMASHITA	OST	R\$ 1.200,00
21/03/2019	MARIA LUZINETE FREITE DE LIMA	RH	R\$ 2.290,59
27/03/2019	INSS - GUIA	RHE	R\$ 5.118,13
27/03/2019	ADRIANA TRUFILHO - ALUGUEL	LOCI	R\$ 1.286,96
27/03/2019	VIVO	UP	R\$ 102,23
28/03/2019	AMANDA CAROLINA BASTOS	RH	R\$ 2.425,15
28/03/2019	EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA	RH	R\$ 1.497,20
28/03/2019	ELIAKIM MARIANO DUARTE	RH	R\$ 2.735,99
28/03/2019	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SILVA	RH	R\$ 1.251,06
28/03/2019	JOSE PAULA DE OLIVEIRA	RH	R\$ 1.452,45
28/03/2019	JULIO CESAR BUBLITZ DE OLIVEIRA	RH	R\$ 1.369,96
28/03/2019	MARIA APARECIDA DE LIMA AZZAR	RH	R\$ 2.425,15
28/03/2019	RENAN COLOGNESE	RH	R\$ 1.271,49
28/03/2019	RONALDO FERREIRA	RH	R\$ 162,18
28/03/2019	SOLANGE AP DO AMARAL	RH	R\$ 352,93
28/03/2019	TATIANI ROSMARI MARIANO SALVADOR	RH	R\$ 1.021,99
28/03/2019	MATEUS FERNANDES GOZZI	RH	R\$ 1.238,67
28/03/2019	CLAUDETE CARVALO DA SILVA	RH	R\$ 1.100,00
28/03/2019	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SILVA - FÉRIAS	RH	R\$ 860,20
	tarifa		R\$ 100,50
			<b>R\$ 36.888,69</b>

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	2.314,67
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$	34.699,44
RENDIMENTOS:	R\$	-
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$	36.888,69
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$	125,42
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

