



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	R\$ 34.699,44	02/04/2019	152654
mai/20			
jun/20			
jul/20			
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 125,42
(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\$ 34.824,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 34.824,86

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\$ 22.713,52			R\$ 22.713,52
Recursos humanos Encargos	R\$ 7.580,59			R\$ 7.580,59

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\$	335,11		R\$ 335,11
Serviço de Água e Esgoto	R\$	421,35		R\$ 421,35
Internet				
Telefone	R\$	99,99		R\$ 99,99
Tarifa Bancária	R\$	91,00		R\$ 91,00
TOTAL	R\$	33.728,52		R\$ 33.728,52

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 34.824,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.728,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 1.096,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.096,34

Pirassununga, 05 de maio de 2019.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Instituto Vida Renovada

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS / ANO Abril 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: 02/04/2019

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\$)
01/04/2019	CLAUDIO R. DA CUNHA ME	RH	R\$ 80,00
04/04/2019	SAEP - AGUA	RH	R\$ 459,90
05/04/2019	FGTS	RHE	R\$ 2.033,36
05/04/2019	DARF - GUIA	RHE	R\$ 166,86
12/04/2019	ELEKTRO REDES S. A.	UP	R\$ 335,11
24/04/2019	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	RH	R\$ 2.277,75
26/04/2019	AMANDA CAROLINA BASTOS NASCIMENTO	RH	R\$ 2.425,15
26/04/2019	EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA	RH	R\$ 1.740,12
26/04/2019	ELIAKIM MARIANO DUARTE	RH	R\$ 2.713,98
26/04/2019	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SILVA	RH	R\$ 625,52
26/04/2019	JOSE PAULA DE OLIVEIRA	RH	R\$ 1.445,96
26/04/2019	MARIA APARECIDA DE LIMA AZZAR	RH	R\$ 2.425,15
26/04/2019	RONALDO FERREIRA	RH	R\$ 1.501,98
26/04/2019	TATIANI ROSMARI MARIOANO SALVADOR	RH	R\$ 1.306,95
26/04/2019	JULIO CESAR BUBLITZ DE OLIVEIRA	RH	R\$ 1.443,14
26/04/2019	SOLANGE APARECIDA DO AMARAL	RH	R\$ 800,09
26/04/2019	RENAN COLOGNESE	RH	R\$ 1.286,31
26/04/2019	MATEUS FERNANDES GOZZI	RH	R\$ 1.238,67
26/04/2019	INSS - GUIA	RHE	R\$ 5.380,37
30/04/2019	HEIDERICH YAMASHITA E FERREIRA S. DE ADV	OST	R\$ 1.200,00
30/04/2019	ADRIANA TRUFILH DE NOBREGA	LOCI	R\$ 1.286,96
03/05/2019	SAEP - AGUA	UP	R\$ 421,35
03/05/2019	TEL. - VIVO	UP	R\$ 99,99
03/05/2019	Aline Daniele - 3º Parcela		R\$ 942,85
	Tarifa		R\$ 91,00
			R\$ -
			R\$ -

R\$ 33.728,52

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	125,42
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$	34.699,44

RENDIMENTOS:	R\$	-
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$	33.728,52
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$	1.096,34
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 maio de 2019



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente