



## 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			
mar/20			
abr/20			
mai/20			
jun/20			
jul/20			
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(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\$ 34.699,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 34.699,44

### 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\$ 20.059,55			R\$ 20.059,55
Recursos humanos Encargos	R\$ 2.831,93			R\$ 2.831,93

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)				
Locação de imóveis	R\$	2.626,60		R\$ 2.626,60
Manutenção de Software (TecnoPonto)				
Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$	1.533,30		R\$ 1.533,30
Vale Transporte				
Exames Clínicos (Admissional/Perfódico /Demissional)				
Serviço de Energia Elétrica	R\$	386,95		R\$ 386,95
Serviço de Água e Esgoto				
Internet				
Telefone				
Tarifa Bancária	R\$	179,00		R\$ 179,00
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>27.617,33</b>		R\$ <b>27.617,33</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$		34.699,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$		27.617,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$		7.082,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$		7.082,11

**Pirassununga, 5 de fevereiro de 2019**



Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente



# Instituto Vida Renovada

ANEXO I

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

**MÊS / ANO** Janeiro 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:** 23/01/2019

**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\$)
25/01/2019	FGTS RESCISORIO	RHE	R\$ 1.252,40
05/01/2019	TATIANI ROSMARI MARIANO SALVADOR - FÉRIAS	RHE	R\$ 1.579,53
24/01/2019	EDUARDO HENRIQUE HEIDERICH	OST	R\$ 161,00
24/01/2019	HEIDERICH, YAMASHITA E FERREIRA	OST	R\$ 1.200,00
24/01/2019	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	RH	R\$ 2.290,59
25/01/2019	ELEKTRO	UP	R\$ 386,95
28/01/2019	MARIANA GRIGOLETTO - ADV	OST	R\$ 172,30
28/01/2019	AMANDA CAROLINA BASTOS NASCIMENTO	RH	R\$ 2.425,15
28/01/2019	EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA	RH	R\$ 754,69
28/01/2019	ELIAKIM MARIANO DUARTE	RH	R\$ 2.661,66
28/01/2019	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA E SILVA	RH	R\$ 1.659,47
28/01/2019	JOSÉ DE PAULA DE OLIVEIRA	RH	R\$ 525,20
28/01/2019	JULIO CESAR BUBLITZ DE OLIVEIRA	RH	R\$ 1.304,32
28/01/2019	MARIA APARECIDA DE LIMA AZZAR	RH	R\$ 2.425,15
28/01/2019	RENAN COLOGNESE	RH	R\$ 619,34
28/01/2019	RONALDO FERREIRA	RH	R\$ 1.662,43
28/01/2019	SOLANGE APARECIDA DO AMARAL	RH	R\$ 1.165,55
28/01/2019	TATIANI ROSMARI MARIANO SALVADOR	RH	R\$ 1.327,33
24/01/2019	MATEUS FERNANDES GOZZI	RH	R\$ 1.238,67
24/01/2019	ADRIANA TRUFILHO DE NOBREGA	LOCI	R\$ 1.426,60
24/01/2019	CHEQUE - ALUGUEL	LOCI	R\$ 1.200,00
	Tarifa Bancária		R\$ 179,00
			<b>R\$ -</b>

**R\$ 27.617,33**

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$ -
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$ 34.699,44
RENDIMENTOS:	R\$ -
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$ 27.617,33
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$ 7.082,11
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 fevereiro de 2019**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', with a long horizontal flourish extending to the right.

Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente

