



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	R\$ 34.699,44	06/05/2019	264407
jun/20	R\$ 34.699,44	04/06/2019	114641
jul/20	R\$ 34.699,44	02/07/2019	154144
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.964,44
(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\$ 36.663,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 36.663,88

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\$ 23.929,92			R\$ 23.929,92
Recursos humanos Encargos	R\$ 7.114,79			R\$ 7.114,79

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\$	353,11		R\$ 353,11
Serviço de Água e Esgoto	R\$	328,80		R\$ 328,80
Internet				
Telefone	R\$	102,02		R\$ 102,02
Tarifa Bancária	R\$	119,50		R\$ 119,50
TOTAL	R\$	34.435,10		R\$ 34.435,10

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.663,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.435,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 2.228,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.228,78

Pirassununga, 05 de agosto de 2019



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS /ANO jul/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: N° 09/2018

Conta Corrente: 3518-0

Data do Recebimento do Recurso: 02/07/2019

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\$)
05/07/2019	Guia FGTS	RHE	R\$ 2.133,74
10/07/2019	Travagin & Travagin LTDA - NF 3784	RH	R\$ 132,62
15/07/2019	Guia DARF	RHE	R\$ 226,74
15/07/2019	Maria Aparecida Azzar - Férias	RH	R\$ 3.062,64
16/07/2019	Guia INSS	RHE	R\$ 4.754,31
19/07/2019	Renan Colognese - Rescisão	RH	R\$ 805,88
26/07/2019	Mateus Fernandes Gozzi	RH	R\$ 1.238,67
26/07/2019	Maria L. Freire de Lima	RH	R\$ 2.293,33
26/07/2019	Amanda Carolina B. Nascimento	RH	R\$ 2.277,40
26/07/2019	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	RH	R\$ 1.643,85
26/07/2019	Eliakim Mariano Duarte	RH	R\$ 2.661,66
26/07/2019	Francisco de Assis Souza Silva	RH	R\$ 1.251,06
26/07/2019	Jose Paula de Oliveira	RH	R\$ 1.309,24
26/07/2019	Julio Cesar Bublitz de Oliveira	RH	R\$ 1.490,24
26/07/2019	Maria Aparecida Azzar	RH	R\$ 1.608,77
26/07/2019	Ronaldo Ferreira	RH	R\$ 1.589,41
26/07/2019	Solange Aparecida do Amaral M. Domingues	RH	R\$ 1.352,74
26/07/2019	Tatiane Rosmari Mariano Salvador	RH	R\$ 1.212,41
26/07/2019	Nobrega Imobiliaria - Aluguel Casa Acolhimento	LOCI	R\$ 1.286,96
29/07/2019	Elektro - Conta de Luz casa Acolhimento	UP	R\$ 353,11
29/07/2019	HEIDERICH YAMASHITA E FERREIRA S. DE ADV - NF 43	OST	R\$ 1.200,00
31/07/2019	Vivo Telecomunicações - NF 22	UP	R\$ 102,02
02/08/2019	Saep Conta de Agua casa acolhimento	UP	R\$ 328,80
	Tarifa Bancária		R\$ 119,50
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ 34.435,10

SALDO DO MÊS ANTERIOR:		R\$ 1.964,44
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$	34.699,44
RENDIMENTOS:	R\$	-
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$	34.435,10
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:		R\$ 2.228,78
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 agosto 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

