



## 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	R\$ 34.699,44	09/08/2019	030996
set/20	R\$ 34.699,44	18/09/2019	021562
out/20	R\$ 34.699,44	10/10/2019	028981
nov/20	R\$ 34.699,44	27/11/2019	271457
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-R\$ 56,68
(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\$ 34.642,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 34.642,76

### 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 Salário	R\$ 30.457,01			R\$ 30.457,01
Recursos humanos Encargos				
Serviços Técnicos	R\$ 308,45			R\$ 308,45

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	R\$	102,40			R\$	102,40
Exames Clínicos (Admissional/Perfódico /Demissional)						
Serviço de Energia Elétrica	R\$	537,02			R\$	537,02
Serviço de Água e Esgoto	R\$	473,10			R\$	473,10
Internet	R\$	113,35			R\$	113,35
Telefone	R\$	64,33			R\$	64,33
Tarifa Bancária	R\$	128,20			R\$	128,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>34.670,82</b>			<b>R\$</b>	<b>34.670,82</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 34.642,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.670,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 28,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 28,62

Pirassununga, 05 de dezembro de 2019



Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente



## ANEXO I

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COM PROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA****MÊS / ANO**

nov/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:**

27/11/2019

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\$)
14/11/2019	Amanda Carolina Bastos Nascimento - Decimo terceiro	RH	R\$ 1.369,13
14/11/2019	Eliakim Mariano Duarte - Decimo terceiro	RH	R\$ 1.532,22
14/11/2019	Maria Aparecida de Lima Azzar - Decimo terceiro	RH	R\$ 1.278,00
27/11/2019	Eliakim Mariano Duarte - Férias	RH	R\$ 3.410,42
28/11/2019	H. Net Telecom LTDA	OST	R\$ 113,35
28/11/2019	Elektro - luz casa acolhimento	UP	R\$ 537,02
28/11/2019	SAEP - Serviço de agua e Esgoto	UP	R\$ 473,10
28/11/2019	VIVO - Telecomunicações	UP	R\$ 64,33
28/11/2019	Viação Pirassununga - NF 7537	OST	R\$ 102,40
28/11/2019	Maria Luzinete Freire de Lima	RH	R\$ 2.287,58
29/11/2019	Mateus Fernandes Gozzi	RH	R\$ 412,89
29/11/2019	Alugel Casa Acolhimento	LOCI	R\$ 1.286,96
29/11/2019	Ronaldo Ferreira	RH	R\$ 1.867,09
29/11/2019	Amanda Carolina Bastos Nascimento	RH	R\$ 2.447,73
29/11/2019	Eliakim Mariano Duarte	RH	R\$ 272,31
29/11/2019	Francisco de Assis Souza Silva	RH	R\$ 1.452,69
29/11/2019	Jose Paula de Oliveira	RH	R\$ 1.515,57
29/11/2019	Maria Aparecida de Lima Azzar	RH	R\$ 2.447,73
29/11/2019	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	RH	R\$ 1.867,09
29/11/2019	Solange Aparecida do Amaral	RH	R\$ 1.308,93
29/11/2019	Tatiani Rosmari Mariano Salvador	RH	R\$ 1.359,71
29/11/2019	Carlos Eduardo Herbert de Azevedo	RH	R\$ 1.427,92
29/11/2019	Advogado	OST	R\$ 1.200,00
12/11/2019	DEEDPRIME ASSESSORIA DOCUMENTOS E SERVIÇOS	OST	R\$ 308,45
12/11/2019	Tarifa		R\$ 128,20
12/11/2019	Edson Jorge Vasconcelos da Costa - Decimo terceiro	RH	R\$ 820,49
12/11/2019	Francisco de Assis Souza Silva - Decimo terceiro	RH	R\$ 539,61
12/11/2019	Jose Paula de Oliveira - Decimo terceiro	RH	R\$ 715,57
12/11/2019	Ronaldo Ferreira - Decimo terceiro	RH	R\$ 837,41
12/11/2019	Solange Aparecida do Amaral - Decimo terceiro	RH	R\$ 556,65
12/11/2019	Tatiani Rosmari Mariano Salvador - Decimo terceiro	RH	R\$ 567,45
12/11/2019	Rosemberg Duarte da Silva - Decimo terceiro	RH	R\$ 162,82
			R\$ -

R\$ 34.670,82

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	-R\$	56,68
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$	34.699,44
RENDIMENTOS:		
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$	34.670,82
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:		
JUSTIFICATIVA DE SALDO:	R\$	28,62

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 dezembro de 2019**



Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente