



Instituto Vida Renovada

ANEXO RP-10 - 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 020/2020		de 01/01/2020a 30/12/2020	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	06/02/2020	61437
fev/20	R\$ 34.699,44	06/02/2020	61437
mar/20	R\$ 34.699,44	03/03/2020	31422
abr/20	R\$ 34.699,44	02/04/2020	21414
mai/20	R\$ 34.699,44	05/05/2020	51144
jun/20	R\$ 34.699,44	23/06/2020	00001
jul/20	R\$ 34.699,44	02/07/2020	021248
ago/20	R\$ 34.699,44	04/08/2020	041427
set/20	R\$ 34.699,44	02/09/2020	021403
out/20	R\$ 34.699,44	02/10/2020	21114
nov/20	R\$ 30.458,81	04/11/2020	41447
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 3.732,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 30.458,51
(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\$ 34.190,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 34.190,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

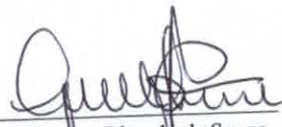
ORIGEM DOS RECURSOS:	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	(J)	(H)	(I)	(J= H + I)
Recursos Humanos - Encargos	R\$ 247,55			R\$ 247,55
Recursos Humanos - Salário	R\$ 31.030,14			R\$ 31.030,14
Vale Transporte	R\$ 192,00			R\$ 192,00
Locação de Imóvel	R\$ 1.290,10			R\$ 1.290,10

Serviço de Energia Elétrica	R\$	643,58		R\$	643,58
Serviço de Água e Esgoto	R\$	626,00		R\$	626,00
Internet	R\$	109,90		R\$	109,90
Telefone	R\$	51,65		R\$	51,65
TOTAL	R\$	34.190,92		R\$	34.190,92

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	34.190,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	34.190,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$	0,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,08
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

Pirassununga, 15 de dezembro de 2020


 Guilherme Ricardo de Souza
 Presidente


 Maria de Fátima C. S. Souza
 Tesoureiro



Instituto Vida Renovada

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

Mês/Ano	nov/20	Verba/Mês	R\$ 30.458,81
Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP		Vigência	01/01/2020 á 30/12/2020
Entidade: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada		Banco:	Caixa Economica
Endereço: Av. Prudente de Moraes, 2534 Pirassununga - SP 13630-070		Agência	363
Município: Pirassununga-SP		Conta Corrente	3518-0
Termo de Colaboração: nº 09/2018			
Data de Recebimento do Recurso:	04/11/2020		

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do Termo de Colaboração:

RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS + ENCARGOS + BENEFÍCIOS)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/11/2020	Holerite	Micheline Simão da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 688,00
20/11/2020	Guia Darf	Documento de Arrecadação da Receita Ferderal	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 43,47
25/11/2020	Guia Darf	Documento de Arrecadação da Receita Ferderal	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 204,08
27/11/2020	1 Parcela 13°	Maria Luzinete Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.272,65
27/11/2020	1 Parcela 13°	Amanda Carolina Bsatos Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.447,58
27/11/2020	1 Parcela 13°	Edson Jorge vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 855,41
27/11/2020	1 Parcela 13°	Dayane Chaves Ramos de Moraes	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.495,02
27/11/2020	1 Parcela 13°	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 792,27
27/11/2020	1 Parcela 13°	Jose Paula de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 307,89
27/11/2020	1 Parcela 13°	Maria Aparecida de Lima Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 827,87
27/11/2020	1 Parcela 13°	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 849,65
27/11/2020	1 Parcela 13°	Solange Aparecida do Amaral M. Domingues	Recursos Humanos - Salário	R\$ 699,42
27/11/2020	1 Parcela 13°	Carlos Eduardo Hebert de Azevedo	Recursos Humanos - Salário	R\$ 774,22
27/11/2020	1 Parcela 13°	Tatiane Roamari Mariano Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 741,15
27/11/2020	1 Parcela 13°	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 741,42
27/11/2020	1 Parcela 13°	Roberto Chaves Ramos	Recursos Humanos - Salário	R\$ 363,21
27/11/2020	1 Parcela 13°	Maria Luzinete Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.809,30
30/11/2020	Holerite	Amanda Carolina Bsatos Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.586,19
09/12/2020	Holerite	Edson Jorge vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.999,89
09/12/2020	Holerite	Dayane Chaves Ramos de Moraes	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.649,19
09/12/2020	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.449,51
09/12/2020	Holerite	Maria Aparecida de Lima Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 178,54
09/12/2020	Holerite	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.952,57
09/12/2020	Holerite	Solange Aparecida do Amaral M. Domingues	Recursos Humanos - Salário	R\$ 950,93
09/12/2020	Holerite	Carlos Eduardo Hebert de Azevedo	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.509,01
09/12/2020	Holerite	Tatiane Roamari Mariano Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.396,45
09/12/2020	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.322,93
09/12/2020	Holerite	Roberto Chaves Ramos	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.369,87
			TOTAL	R\$ 31.277,69

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/11/2020	NF 9829	Viação Pirassununga LTDA	Vale Transporte	R\$ 96,00
03/11/2020	NF 9828	Viação Pirassununga LTDA	Vale Transporte	R\$ 96,00
30/11/2020	Recibo	Adriana Thufilho de Nobrega - ME	Locação de Imóvel	R\$ 1.290,10
			TOTAL	R\$ 1.482,10

UTILIDADE PÚBLICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
10/11/2020	NF 34.289	HRNET Fibra	Internet	R\$ 109,90

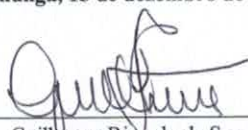
27/10/2020	Fatura	Elektro - Conta de energia elétrica	Serviço de Energia Elétrica	R\$	643,58
02/11/2020	Fatura	Vivo Telecon	Telefone	R\$	51,65
12/11/2020	Fatura	SAEP - Conta de Agua	Serviço de Água e Esgoto	R\$	626,00
TOTAL				R\$	1.431,13

SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$	3.732,19
VALOR DO RECURSO RECEBIDO		R\$	30.458,81
RENDIMENTOS			
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS		R\$	34.190,92
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$	0,08
JUSTIFICATIVA DO SALDO		2º Parcela do 13º; encargos e demais despesas.	

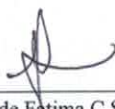
Declaramos na qualidade de responsáveis pela , que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Anexo extrato bancário emitido pela instituição financeira.

Pirassununga, 15 de dezembro de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



Maria de Fatima C.S. Souza
TESOUREIRA