



RP 10

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 09/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
 VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 289/2018.
 VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018.
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 08/2019.
 VIGÊNCIA: 01/01/2019 a 31/12/2019.
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 13/2019.
 VIGÊNCIA: Alteração de Valor, demais cláusulas inalteradas.
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 27/2020
 VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 051/2021
 VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 30/06/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 169/2021
 VIGÊNCIA: 01/07/2021 a 31/08/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 258/2021
 VIGÊNCIA: 01/09/2021 a 31/12/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 62/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023 - TERMO ADITIVO 57/2023 PROCESSO 4700/2022
 VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
 CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada
 CNPJ: 14.990.497/0001-47
 ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala08 – Vera Cruz – Valinhos/SP
 RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza
 CPF: 363.822.458-95

set/23

OBJETIVO: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem Social
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS:

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Instituto Vida Renovada vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício SETEMBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 057/2023	01/01/2023 a 31/12/2023				
CATEGORIA E FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1 - SALÁRIO	R\$ 25.303,48		R\$ 25.303,48		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			R\$ -		
1.10 - PIS			R\$ -		
FGTS	R\$ 2.312,69		R\$ 2.312,69		
INSS	R\$ 289,08		R\$ 289,08		
IR			R\$ -		
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.997,89		R\$ 2.997,89		
MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$ -		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 554,17		R\$ 554,17		
MATERIAL DE COPA E COZINHA			R\$ -		
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2.429,25		R\$ 2.429,25		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1.410,03		R\$ 1.410,03		
COMBUSTÍVEL	R\$ 286,09		R\$ 286,09		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			R\$ -		
SERVIÇOS GERAIS (RPA)			R\$ -		
EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 445,00		R\$ 445,00		
TOTAL	R\$ 36.027,68	R\$ -	R\$ 36.027,68	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	44.339,74
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	36.027,68
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	8.312,06
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	8.312,06

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pirassununga, 27 de setembro de 2023



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente