

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: vigência 01/01/2023 a 31/12/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

CNPJ: 14.990.497/0001-47

ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala 08 – Vera Cruz – Valinhos/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Guilherme Ricardo de Souza

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar

COMPETÊNCIA: Janeiro 2023

PARCERIA

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
30/01/23	Holerite	Fillipi Luiz Alves	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.888,54
30/01/23	Holerite	Beatriz Silvestrini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.994,95
30/01/23	Holerite	Karina Baptista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.517,89
30/01/23	Holerite	Kelly Daiana Massari	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.652,41
30/01/23	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.216,52
30/01/23	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.633,96
30/01/23	Holerite	Silvana Vanessa Tavares de Assis Ferreira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.701,07
30/01/23	Holerite	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.280,23
30/01/23	Holerite	Giovanna Private Marciera	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.319,08
24/01/23	Fatura	Neoenergia - Elektro	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 479,71
23/01/23	Fatura	Vivo - Telecomunicações	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 124,75
30/01/23	Fatura	American Net	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 102,56
05/01/23	Fatura	SAEP - Serviço de agua e Esgoto de Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 781,20
31/01/23	NF 1100	Edno Aparecido Jose & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 362,30
27/01/23	NF 1002	Escritorio Contabil Regorão S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 2.778,00
30/01/23	NF 3.337	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 74,97
30/01/23	NF 3.338	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 5.521,44
30/01/23	NF 3.339	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.3 - Material de Higiene e Limpeza	R\$ 725,55
30/01/23	NF 3.340	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 89,81
30/01/23	Recibo	Nóbrega Imóveis	6 - Serviços de Terceiros	6.6 - Locação de Imóveis (Aluguel)	R\$ 1.917,99
30/01/23	NF 24858	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 172,65
03/01/23	NF 24668	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 282,51
27/01/23	NF 3621	R N Martello Ltda ME	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 146,30
30/01/23	NF 24860	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 147,40
03/01/23	NF 24667	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 113,00
31/01/23	NF 781	Comercial Treviso LTDA	5 - Material de Consumo	5.11 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	R\$ 418,90

19/01/23	NF 1012	Elias Fernado Lopes do Nascimento	6 - Serviços de Terceiros	6.8 - Serviços de cópias e reprodução de documentos	R\$ 250,00
30/01/23	NF 4.336	Comercio de Tintas Pavão LTDA	5 - Material de Consumo	5.11 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	R\$ 1.193,92
30/01/23	NF 3.696	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	5 - Material de Consumo	5.8 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	R\$ 1.329,84
30/01/23	NF 24859	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 25,25
31/01/23	Guia	Documentode Arecadação de Receitas Federais	2 - Encargos Sociais	2.4 - IR	R\$ 1.207,86
01/01/23	Guia	Documentode Arecadação de Receitas Federais	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	R\$ 263,32
Total das despesas					R\$ 39.713,88

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 21.204,65
2 - Encargos Sociais	R\$ 1.471,18
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 10.603,84
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 6.434,21
Total das despesas	R\$ 39.713,88

Declaro na qualidade de responsável pela entidade **Associação Beneficente Instituto Vida Renovada**, sob as penalidades da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pirassununga, 03 de 05 de 2023.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente