

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

PARCERIA

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:

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

COMPETÊNCIA - MAIO 2023

DEMONSTRATIVO	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
10/05/23	NF 16824	Viação Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	3.3 - Vale Transporte	R\$ 32,00
31/05/23	NF 497	RR - WEB HOST Comercio de Equipamentos de Informatica LTDA - ME	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 127,00
12/05/23	Guia	Guia de Recolhimento Guia FGTS - Abril	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	R\$ 1.886,41
12/05/23	Contrato	Norberto Aparecido Rodrigues Duarte	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 120,00
12/05/23	Recibo	Edson Jorge Vasconcelhos da Costa	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 105,02
11/05/23	Contrato	Ellen Rozi Ortolani Prado	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 615,94
12/05/23	Recibo férias	Karina Baptista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.798,61
12/05/23	NF 83	Bruna Cristina Abicar de Souza	6 - Serviços de Terceiros	5.11 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	R\$ 1.115,00
16/05/23	Recibo	Sidney Felipe da Silva	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 430,00
10/05/23	Rescisão	Silvana Vanessa Tavares de Assis Ferreira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.534,75

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 21.492,94
2 - Encargos Sociais	R\$ 4.534,63
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 11.167,25
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 10.393,39
Total das despesas	R\$ 47.588,21

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, 15 DE JUNHO 2023



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



Instituto Vida Renovada

RP 10

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 04/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
 VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 294/2018.
 VIGÊNCIA: 01/01/2019 a 31/12/2019.
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 011/2020
 VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 067/2021
 VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 30/06/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 172/2021
 VIGÊNCIA: 01/07/2021 a 31/08/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 236/2021
 VIGÊNCIA: 01/09/2021 a 30/11/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 275/2021
 VIGÊNCIA: 01/12/2021 a 31/12/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 62/2022
 VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2023
 VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA

CNPJ: 14.990.497/0001-47

ENDEREÇO E CEP: Rua Duque de Caxias, 716, Centro - Pirassununga - SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Guilherme Ricardo de Souza

CPF: 363.822.458-95

OBJETIVO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar - Serviço Especializado Cuida Mais

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 12/2023	01/05/2023 a 30/05/2023				
CATEGORIA OU 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\$ 20.368,94		R\$ 20.368,94		
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$ 1.124,00		R\$ 1.124,00		
1.5 - IR	R\$ 293,47		R\$ 293,47		
1.10 - PIS	R\$ 222,92		R\$ 222,92		
FGTS	R\$ 4.018,24		R\$ 4.018,24		
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$ 32,00		R\$ 32,00		
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 102,50		R\$ 102,50		
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.500,86		R\$ 1.500,86		
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.226,29		R\$ 7.226,29		
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 168,63		R\$ 168,63		
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO			R\$ -		
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 998,06		R\$ 998,06		
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 3.138,25		R\$ 3.138,25		
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 1.115,00		R\$ 1.115,00		
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			R\$ -		
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.905,00		R\$ 2.905,00		
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ 860,00		R\$ 860,00		
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 250,00		R\$ 250,00		
5.9 ALUGUEL	R\$ 1.719,90		R\$ 1.719,90		
RPA	R\$ 1.544,15		R\$ 1.544,15		
TOTAL	R\$ 47.588,21	R\$ -	R\$ 47.588,21	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	63.886,86
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	47.588,21
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	16.298,65
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	16.298,65

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, 16 de junho 2023



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

05/06/2023	Panificadora	NF 3759	510420	\$	305,58		
05/06/2023	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	NF 407	510450	\$	500,00		R\$ 22.592,72
05/06/2023	Material para Manutenção de Bens Imóveis	NF398					R\$ 22.092,72
05/06/2023	Material de expediente	NF 25728	510460	\$	360,00		R\$ 21.732,72
05/06/2023	Serviços de cópias e reprodução de documentos	NF 1088	510470	\$	102,50		R\$ 21.630,22
05/06/2023	IR	Guia	510480	\$	250,00		R\$ 21.380,22
05/06/2023	PIS	Guia	513030	\$	293,47		R\$ 21.086,75
05/06/2023	FGTS	Guia	513060	\$	222,92		R\$ 20.863,83
05/06/2023	FGTS Ref. JAN 23	Guia	513070	\$	2.131,83		R\$ 18.732,00
06/06/2023	Contratação de Serviços Gerais	RPA	513090	\$	1.886,41		R\$ 16.845,59
			608220	\$	615,94		R\$ 16.229,65
SALDO DISPONIVEL				\$	47.657,21	\$	63.886,86
				\$		\$	16.229,65

Pirassumunga, 16 DE JUNHO 2023



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE