

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
ENDERECO: 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: Outubro 2023.

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

DEMONSTRATIVO	Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
	03/10/23	NF 26782	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 183,00
	03/10/23	Recibo RPA	Viviane Rodrigues	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 1.218,35
	03/10/23	NF 03	Alex Sandro Bertim Ramos	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 84,00
	05/10/23	Contrato	Emerson Donizeti Hipolito	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 350,00
	06/10/23	Guia	Guia de Recolhimento FGTS	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	R\$ 60,78
	06/10/23	NF 02	Bruna Cristiana Abicair de souza - Serviços de terceiros	6 - Serviços de Terceiros	5.11 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	R\$ 780,00
	06/10/23	Termo Rescisão	Daniel Martins Cassiano	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.426,40
	06/10/23	NF 26803	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 16,36
	09/10/23	NF 01	Vanessa Cristiane Zanfrilli Prado	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 230,00
	16/10/23	Recibo	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.2 - Adiantamento	R\$ 1.000,00
	17/10/23	NF 6156	Flellipe Candido Gomes Drogaria Eireli ME	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 121,90
	18/10/23	NF 1011	Escritorio Contabil Regorão S/S LTDA - Serviços de terceiros	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 2.778,00
	19/10/23	Contrato de Autonomo	Josiano Eli Barbosa	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 120,00

19/10/23	Contrato	Tina Brinquedos - Locação	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$	150,00
20/10/23	Contrato	Jairo de Oliveira Rosa	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$	206,40
25/10/23	Fatura	SAEP - Serviço de agua e Esgoto de Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$	1.561,75
25/10/23	Fatura	Neoenergia - Elektro	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$	665,19
25/10/23	Guia	Guia de Recolhimento Guia FGTS - Setembro 23 - Encargos Sociais	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	R\$	2.100,13
25/10/23	Guia	Documento de Arecadação de Receitas Federais - Encargos Sociais	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	R\$	262,52
25/10/23	RPA	Marcos Mendes Norder	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$	163,40
25/10/23	Contrato	Norberto Aparecido Rodrigues Duarte	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$	120,00
26/10/23	NF 7468	E. S O Shopping da Festa LTDA	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$	48,84
27/10/23	NF 2214	DAC Analises Clinicas LTDA	6 - Serviços de Terceiros	6.7 - Exames Ocupacionais	R\$	42,00
31/10/23	Recibo	Nóbrega Imóveis	6 - Serviços de Terceiros	6.6 - Locação de Imóveis (Aluguel)	R\$	1.719,90
31/10/23	NF 4.140	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	5 - Material de Consumo	5.8 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	R\$	855,77
31/10/23	RPA	Viviane Rodrigues	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$	658,37
31/10/23	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	2.002,53
31/10/23	NF 3923	R N Martello Ltda ME	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$	429,99
31/10/23	NF 26	Elias Fernando Lopes do Nascimento	6 - Serviços de Terceiros	6.8 - Serviços de cópias e reprodução de documentos	R\$	250,00
31/10/23	NF 27012	Jovellta Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$	11,50
31/10/23	RPA	Rogério de Souza	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$	507,40
31/10/23	Recibo de Férias	Karina Baptista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.154,38
31/10/23	NF 3.647	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$	8.128,68
31/10/23	NF 3.650	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.3 - Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.371,25
31/10/23	NF 3.651	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$	26,99
31/10/23	NF 3.653	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$	419,01
31/10/23	Holerite	Francisca Gomes Ribeiro	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.768,62
31/10/23	Holerite	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	3.277,16
31/10/23	Holerite	Filipi Luiz Alves	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	2.173,82
31/10/23	Holerite	Karina Baptista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	2.533,74
31/10/23	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	2.482,80
31/10/23	Holerite	Elien Rozí Ortolani Prado	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.701,34
31/10/23	Holerite	Beatriz Silvestrini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	401,67
31/10/23	NF 1146	Roberta Michelle Torquato	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.769,35
31/10/23	Fatura	Edno Aparecido Jose & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$	650,03
31/10/23	Fatura	American Net	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$	105,35
31/10/23	Fatura	Vivo - Telecomunicações	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$	128,61
Total das despesas					R\$	48.217,28

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 21.691,81
2 - Encargos Sociais	R\$ 2.423,43
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 12.263,32
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 11.838,72
Total das despesas:	R\$ 48.217,28

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, 22 de NOVEMBRO de 2023.



GUILHERME RICARDO DE SOUZA
Presidente