

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

PARCERIA

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: Setembro 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\$
12/09/23	Recibo RPA	Sidney Felipe da Silva	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 124,70
14/09/23	Contrato	Tina Brinquedos - Locação	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 150,00
14/09/23	NF 1363	Bonadia e Helena Moveis e Decorações LTDA - Beliches - Bens Permanente	5 - Material de Consumo	4.1 - Provisões	R\$ 5.916,00
18/09/23	NF 265	Tecidos Abou Mourad LTDA - EPP	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$ 100,00
18/09/23	NF 1010	Escritório Contabil Regorão S/S LTDA - Serviços de terceiros	4 - Provisões	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 2.778,00
19/09/23	Recibo RPA	Jairo de Oliveira Rosa - Serviço de terceiros	5 - Material de Consumo	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 127,15
20/09/23	Recibo férias	Fillipi Luiz Alves	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.903,35
20/09/23	Recibo RPA	Saionara da Cruz dos Anjos - Serviço de terceiros	1 - Quadro de Pessoal	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 476,75
21/09/23	NF 9.117	Terminal Eletricidade LTDA ME	5 - Material de Consumo	5.12 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 213,60
22/09/23	Recido de Férias	Beatriz Silvestrini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.620,18
26/09/23	NF 7308	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 242,60
26/09/23	Recibo RPA	Marcos Mendes Norder	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 258,00
27/09/23	Fatura	Neoenergia - Elektro	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 719,38
27/09/23	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.922,55

29/09/23	NF 26672	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 67,53
29/09/23	NF 26680	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 278,98
29/09/23	NF 26694	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 114,47
29/09/23	Fatura	Nóbrega Imóveis	6 - Serviços de Terceiros	6.6 - Locação de Imóveis (Aluguel)	R\$ 1.719,90
29/09/23	Guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Encargos Sociais	1 - Quadro de Pessoal	2.3 - PIS	R\$ 287,87
29/09/23	Recibo	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	1.2 - Adiantamento	R\$ 1.000,00
29/09/23	NF 2155	DAC Analises Clinicas LTDA	6 - Serviços de Terceiros	6.7 - Exames Ocupacionais	R\$ 42,00
29/09/23	NF 917	Comercia' Treviso LTDA	5 - Material de Consumo	5.12 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 94,46
29/09/23	NF 3893	R N Martello Ltda ME	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 412,50
29/09/23	NF 11	Elias Fernando Lopes do Nascimento	6 - Serviços de Terceiros	6.8 - Serviços de cópias e reprodução de documentos	R\$ 250,00
29/09/23	Guia	Guia de Recolhimento Guia FGTS - AGOSTO 23 - Encargos Sociais	1 - Quadro de Pessoal	2.2 - FGTS	R\$ 2.303,01
29/09/2023	NF 4.072	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	5 - Material de Consumo	5.8 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	R\$ 1.234,56
29/09/23	NF 3.607	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 346,84
29/09/23	NF 3.608	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 105,00
29/09/23	NF 3.609	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.3 - Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.907,99
29/09/23	NF 3.610	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$ 119,93
29/09/23	NF 3.611	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 8.780,32
30/09/23	Fatura	American Net	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 105,35
30/09/23	Holerite	Francisca Gomes Ribeiro	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.701,34
30/09/23	Holerite	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.396,64
30/09/23	Holerite	Fillipi Luiz Alves	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.334,03
30/09/23	Holerite	Karina Baptista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.533,74
30/09/23	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.369,68
30/09/23	Holerite	Beatriz Silvestrini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.615,28
30/09/23	Holerite	Ellen Rozi Ortolani Prado	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.589,25
30/09/23	Holerite	Roberta Michelle Torquato	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.701,34
30/09/23	Holerite	Daniel Martins Cassiano	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.995,22
30/09/23	Recibo RPA	Saionara da Cruz dos Anjos	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 105,97
30/09/23	Recibo RPA	Rogério de Souza	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 507,40
30/09/23	NF 1143	Edno Aparecido Jose & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 556,17
30/09/23	Fatura	Vivo - Telecomunicações	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 142,90
30/09/23	NF 5233	Tessarini - Comercio do Brasil LTDA - ME	5 - Material de Consumo	5.12 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 83,00

30/09/23	Guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref mês 08 - Encargos Sociais	1 - Quadro de Pessoal	2.1 - INSS	R\$	9.191,17
30/09/23	Guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Encargos Sociais	1 - Quadro de Pessoal	2.4 - IR	R\$	489,06
Total das despesas					R\$	66.035,16

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 38.430,46
2 - Encargos Sociais	R\$ -
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ 2.778,00
5 - Material de Consumo	R\$ 20.701,10
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 4.125,60
Total das despesas	R\$ 66.035,16

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, 31 de Outubro de 2023.



GUILHERME RICARDO DE SOUZA
Presidente