

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: NOVEMBRO 2023.

PARCERIA

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\$
	01/11/23	Contrato	Suely Gonçalves da Cruz	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 250,00
	03/11/23	NF 2223	DAC Analises Clinicas LTDA - Exame Clinico	6 - Serviços de Terceiros	6.7 - Exames Ocupacionais	R\$ 92,00
	07/11/23	Holrite 13	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.650,90
	09/11/23	Contrato	Vanessa Cristiane Zanfrilli Prado	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 230,00
	14/11/23	Recebo	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	1.2 - Adiantamento	R\$ 1.500,00
	17/11/23	NF 1012	Escritorio Contabil Regorão S/S LTDA - Serviços de terceiros	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 2.778,00
	17/11/23	GUIA	Guia de Recolhimento FGTS	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	R\$ 1.991,66
	20/11/23	Recebo Férias	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.501,36
	23/11/23	Rescisão	Beatriz Silvestrini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 7.311,86
	27/11/23	Fatura	Neoenergia - Elektro	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 653,05
	27/11/23	Fatura	SAEP - Serviço de agua e Esgoto de Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 1.636,55
	27/11/23	Holrite 13	Francisca Gomes Ribeiro	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 387,60

27/11/23	Holrite 13	Filippi Luiz Alves	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.689,40
27/11/23	Holrite 13	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.221,06
27/11/23	Holrite 13	Press Eilen Rozi Ortolani Prado	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	538,95
27/11/23	Holrite 13	Press Roberta Michelle Torquato	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	464,32
27/11/23	Contrato	Assis Marcós Roberto Bercke de Melo	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$	80,00
29/11/23	Recho	Nóbrega Imóveis	6 - Serviços de Terceiros	6.6 - Locação de Imóveis (Aluguel)	R\$	1.719,90
29/11/23	Holrite	da Pa Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	2.922,55
29/11/23	NF 1013	Escritório Contabil Regorão S/S LTDA - Serviços de terceiros	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	347,25
29/11/23	GUIA	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Encargos Sociais	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	R\$	256,57
30/11/23	NF 4.202	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	5 - Material de Consumo	5.8 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	R\$	714,43
30/11/23	NF 3967	R N Martello lda ME	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$	247,17
30/11/23	Fatura	American Net	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$	105,35
30/11/23	NF 3.676	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$	7.183,47
30/11/23	NF 3.675	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.3 - Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.347,52
30/11/23	NF 3.673	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$	191,11
30/11/23	NF 3.674	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$	125,17
30/11/23	NF 3.873	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$	17,38
30/11/23	NF 3.682	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$	755,30
30/11/23	Holrite	Francisca Gomes Ribeiro	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.926,82
30/11/23	Holrite	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.919,72
30/11/23	Holrite	Filippi Luiz Alves	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	2.813,86
30/11/23	Holrite	Karina Baptista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.688,11
30/11/23	Holrite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.483,84
30/11/23	Holrite	Ellen Rozi Ortolani Prado	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.701,34
30/11/23	RPA	Viviane Rodrigues	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$	243,22
30/11/23	Holrite	Roberta Michelle Torquato	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.758,67
30/11/23	NF 1151	Edno Aparecido Jose & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$	572,70
30/11/23	NF 35	Elias Fernando Lopes do Nascimento	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$	250,00
30/11/23	NF 06	Bruna Cristiana Abicair de souza - Serviços de terceiros	6 - Serviços de Terceiros	5.2 - Material de Processamento de dados	R\$	400,00

30/11/23	RPA	Rogério de Souza	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$	253,70
30/11/23	Fatura	Vivo - Telecomunicações	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$	129,30
Total das despesas					R\$	55.051,16

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 32.480,36
2 - Encargos Sociais	R\$ 2.248,23
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 10.398,95
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 9.923,62
Total das despesas	R\$ 55.051,16

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.

Pitassununga, 22 de Dezembro de 2023.



GUILHERME RICARDO DE SOUZA
Presidente