

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 Pessoas Adultas e Serviço Especializado em Abordagem Social

COMPETÊNCIA: 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\$
	07/12/23	Guia	Guia FGTS	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	R\$ 2.099,44
	14/12/23	Holerite 13	Thais Martinez Evangelista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.253,79
	15/12/23	Holerite 13	Thais Martinez Evangelista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 963,24
	18/12/23	Holerite 13	Yohanna Silveira Leao	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.333,94
	18/12/23	Holerite 13	Cristiana de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 637,30
	18/12/23	Holerite 13	Kamila Ferreira dos Santos	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 636,63
	18/12/23	Holerite 13	Danilo Beretti Santos	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 361,27
	18/12/23	Holerite 13	Jose Antonio Traiba Junior	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 36,98
	18/12/23	Holerite 13	Ana Cleilisa Oliveira Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 220,40
	18/12/23	Holerite 13	Eddson Jorge Vasconcelos da Costa	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 804,39
	18/12/23	Holerite 13	Cleidiane Andrade da Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 130,80
	18/12/23	Holerite 13	Jose Paula de Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 727,91
	18/12/23	Holerite 13	Julia Bichoff Mancin	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 220,40
	18/12/23	Holerite 13	Ronaldo Ferreira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 790,70
	18/12/23	Holerite 13	Samuel Gomes dos Santos Ferreira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.099,13
	22/12/23	Guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	R\$ 262,45

22/12/23	NF 5873	Eng MED Assessoria em Saude Ocupacional S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	6.7 - Exames Ocupacionais	R\$	220,00
22/12/23	Recobo Férias	Thais Martinez Evangelista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	2.745,91
26/12/23	NF 3.710	Edson Gilmar Unglaub & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$	195,80
26/12/23	NF 3.711	Edson Gilmar Unglaub & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$	2.563,76
26/12/23	NF 3.712	Edson Gilmar Unglaub & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$	251,49
26/12/23	NF 3.713	Edson Gilmar Unglaub & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	5.3 - Material de Higiene e Limpeza	R\$	665,10
26/12/23	NF 3.714	Edson Gilmar Unglaub & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$	86,85
26/12/23	Fatura	SAEP - Serviços de Agua e Esgoto de Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$	1.188,55
26/12/23	Fatura	Vivo Telefonica Brasil S/A	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$	119,99
26/12/23	Fatura	Neenergia - Elektro	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$	761,73
26/12/23	Holerite	Kamila Ferreira dos Santos	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.448,69
26/12/23	Holerite	Cleidiane Andrade da Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.623,69
26/12/23	Holerite	Jose Antonio Tralba Junior	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.488,44
26/12/23	Holerite	Ana Cleilisa Oliveira Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	2.596,50
26/12/23	Holerite	Cristiana de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.157,29
26/12/23	Holerite	Danilo Beretti Santos	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.623,30
26/12/23	Holerite	Jose Paula de Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.591,46
26/12/23	Holerite	Julia Bichoff Mancin	2 - Encargos Sociais	1.1 - Salário Líquido	R\$	2.596,50
26/12/23	Holerite	Yohanna Silveira Leao	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	3.110,44
26/12/23	Holerite	Ronaldo Ferreira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.576,99
26/12/23	Holerite	Samuel Gomes dos Santos Ferreira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.654,30
26/12/23	Holerite	Eddson Jorge Vasconcelos da Costa	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.800,32
26/12/23	NF 4.248	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	5 - Material de Consumo	5.8 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	R\$	381,90
27/12/23	Guia	Guia FGTS - referente ao mês de dezembro 2023	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	R\$	2.900,75
28/12/23	NF 58.579	M. A. Gambagorte - ME	5 - Material de Consumo	5.11 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	R\$	1.028,96
28/12/23	NF 304022	Commercial Massoneto LTDA EPP	5 - Material de Consumo	5.11 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	R\$	525,00
28/12/23	NF 253	Confecções Edirege LTDA ME	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$	646,69

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 32.634,21
2 - Encargos Sociais	R\$ 7.859,14
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 17.417,43
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 2.290,27
Total das despesas	R\$ 60.201,05

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, _____ de _____ de 2023.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente