

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: Dezembro 2023.

PARCERIA

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

DEMONSTRATIVO	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
06/12/23	Recibo	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.2 - Adiantamento	R\$ 1.700,00
08/12/23	Contrato	Jairo de Oliveira Rosa	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 70,00
12/12/23	NF 03	Vanessa Cristiane Zanfrilli Prado	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 230,00
20/12/23	Holerite	Roberte Michella Torquato	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 399,47
20/12/23	Holerite	Ellen Rozi Ortolani Prado	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 458,12
20/12/23	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.271,65
20/12/23	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.011,31
20/12/23	Holerite	Karina Baptista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.257,88
20/12/23	Holerite	Fillipi Luiz Alves	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.274,93
20/12/23	Holerite	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.766,55
20/12/23	Holerite	Francisca Gomes Ribeiro	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 333,09
20/12/23	Holerite	Viviane Rodrigues	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 167,34
20/12/23	NF 1015	Escritorio Contabil Regorão S/S LTDA - Serviços de terceiros	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 926,00
20/12/23	NF 114	Escritorio Contabil Regorão S/S LTDA - Serviços de terceiros	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 463,00
20/12/23	NF 264410	NETSHOES - TENIS ACOLHIDO	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestiário	R\$ 181,09
21/12/23	Recibo	Nóbrega Imóveis	6 - Serviços de Terceiros	6.b - Locação de Imóveis (Aluguel)	R\$ 1.800,00

21/12/23	Fatura	SAEP - Serviço de agua e Esgoto de Pirassumunga	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$	1.225,25
21/12/23	Contrato	Norberto Aparecido Rodrigo Duarte	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$	120,00
21/12/23	Contrato	Neide Vieira da Silva	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$	246,38
21/12/23	NF 55	Elias Fernando Lopes do Nascimento	6 - Serviços de Terceiros	6.8 - Serviços de cópias e reprodução de documentos	R\$	250,00
22/12/23	NF 008	Rita de Cassia Valente Rossanesi LTDA	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$	280,00
22/12/23	NF 7.860	Comercial Textil de Moda e LAR	6 - Serviços de Terceiros	5.6 - Material de Cama, Mesa e Banho	R\$	800,00
22/12/23	NF 251	Confecções Edirege LTDA ME	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$	1.097,54
22/12/23	NF 04	VJ Prado Transportes e Administração - Lazer acolhidos	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$	300,00
22/12/23	Contrato	Marcos Roberto Bercke de Mielo	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$	150,00
22/12/23	Recibo RPA	Marcos Mendes Nooder	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$	249,40
22/12/23	Guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Encargos Sociais	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	R\$	353,72
22/12/23	NF 5873	Eng Med Assessoria em Saude Ocupacional s/s LTDA	6 - Serviços de Terceiros	6.7 - Exames Ocupacionais	R\$	120,00
26/12/23	Fatura	Neoenergia - Elétrico	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$	754,23
26/12/23	Holerite	Maria Cuzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.302,53
26/12/23	Holerite	Viviane Rodrigues	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	2.061,07
26/12/23	Holerite	Francisca Gomes Ribeiro	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.699,50
26/12/23	Holerite	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	3.251,40
26/12/23	Holerite	Fillipi Luiz Alves	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	2.754,07
26/12/23	Holerite	Karina Baptista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	2.513,88
26/12/23	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.864,99
26/12/23	Holerite	Ellen Rozi Ortolani Prado	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.701,34
26/12/23	Holerite	Roberta Michelle Torquato	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$	1.699,87
26/12/23	Guia	Guia de Recolhimento FGTS - competencia novembro 2023	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	R\$	2.229,85
26/12/23	NF 58	New York Eyewear - Produtos Opticos LTDA	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$	98,00
27/12/23	Guia	Guia de Recolhimento FGTS - competencia Dezembro 2023	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	R\$	2.696,42
27/12/23	NF 3991	R N Martello LTDA ME	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$	51,00
27/12/23	Contrato	Rogério de Souza	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$	250,00
28/12/23	NF 1154	Edno Aparecido Jose & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$	600,54
28/12/23	NF 27012	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$	11,50
29/12/12	NF 4.250	Auto Posto do Lago de Pirassumunga LTDA - Rateio	5 - Material de Consumo	5.8 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	R\$	797,59
29/12/23	NF 3.720	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$	6.496,83
29/12/23	NF 3.721	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$	169,84
29/12/23	NF 3.725	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$	97,90
29/12/23	NF 3.723	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.12 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$	22,99

29/12/23	NF 3.722	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$	203,76
29/12/23	Contrato	Marcos Roberto Bercke de Melo	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$	688,00
Total das despesas					R\$	52.518,82

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 28.487,99
2 - Encargos Sociais	R\$ 5.279,99
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 10.010,68
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 8.740,16
Total das despesas	R\$ 52.518,82

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, 23 de janeiro de 2024.



GUILHERME RICARDO DE SOUZA
Presidente