

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo - ABRAPI Unidade I e II

CNPJ: 35.252.296/0001-12

ENDEREÇO: Rua Santa Sofia, 36

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: JUNHO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de atendimento em república

VAGAS: 24 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 38.400,00

OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS CORRESPONDEM AO VALOR COMPROVADO, PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO CONVÊNIO: PROGRAMA RECOMEÇO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Nº: 1938/2016

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
31/10/2022	GPS - OUT	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$143,00
30/11/2022	GPS - NOV	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$158,00
31/12/2022	GPS DEZ	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$158,00
31/12/2022	GPS 13	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$57,50
04/06/2023	NF 167198	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$190,80
05/06/2023	NF 265	Custeio	Aquisição e manutenção do sistema de vagas	R\$1.430,00
07/06/2023	NF 39441	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$523,65
09/06/2023	NF 167646	Custeio	Copa e Cozinha	R\$11,67
09/06/2023	NF 167645	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.032,26
09/06/2023	NF 168431	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$654,53
09/06/2023	NF 167646	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$337,49
12/06/2023	NF 167939	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$452,97
12/06/2023	NF 167941	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$33,98
12/06/2023	NF 167940	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$375,83
17/06/2023	NF 168320	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$174,37
17/06/2023	NF 1145705	Custeio	Internet	R\$54,99

SEDS - PRC - 2022/00841

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
19/06/2023	NF 168430	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$643,83
19/06/2023	2905	Custeio	Água e Esgoto	R\$581,22
20/06/2023	NFS 2100	Custeio	Materiais para Escritório	R\$455,00
20/06/2023	CUPOM 19412	Custeio	Materiais para Escritório	R\$32,80
20/06/2023	CUPOM 015450	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$30,70
22/06/2023	NF 168770	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.527,29
22/06/2023	NF 168772	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$323,19
22/06/2023	NF 140980704	Custeio	Energia Elétrica	R\$67,23
22/06/2023	ALUGUEL ADM	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$509,10
22/06/2023	NF 140893762	Custeio	Energia Elétrica	R\$85,46
22/06/2023	NF 140957704	Custeio	Energia Elétrica	R\$34,05
22/06/2023	NF 140893763	Custeio	Energia Elétrica	R\$38,00
23/06/2023	NF 141052171	Custeio	Energia Elétrica	R\$334,11
23/06/2023	CUPOM 751	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$55,89
23/06/2023	CUPOM 203713	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$82,40
23/06/2023	NF 168911	Custeio	Copa e Cozinha	R\$95,54
23/06/2023	NF 168912	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$22,90
25/06/2023	NF 168977	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$106,06
26/06/2023	NF 169051	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$681,64
27/06/2023	NF 2871	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$80,00
30/06/2023	ALUGUEL REP 2	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.736,13
30/06/2023	IPTU SANTA SOFIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$129,26
30/06/2023	PROVISIONAMENTO JUNHO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$6.386,26
30/06/2023	ALUGUEL SANTA SOFIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.982,33
30/06/2023	SEGURO SANTA SOFIA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$268,98
30/06/2023	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$256,00

SEDS - PRC - 2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
30/06/2023	NF 187	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$144,00
30/06/2023	IR ALUGUEL REP 1	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$217,67
30/06/2023	NF 188	Custeio	Gás de Cozinha	R\$110,00
30/06/2023	GPS-INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.177,05
30/06/2023	NF 67	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$2.000,00
30/06/2023	DARF - PIS	Recursos Humanos	PIS	R\$32,00
30/06/2023	HOLERITE ROSALIA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.871,00
30/06/2023	NF 97	Terceiros	Outros	R\$1.250,00
30/06/2023	NF 66	Terceiros	Outros	R\$4.000,00
30/06/2023	IR ALUGUEL LUZIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$263,87
TOTAL DAS DESPESAS				R\$38.400,00

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo - ABRAPI Unidade I e II SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 11 de JULHO de 2023

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

Giovani de Assis Lopes
CPF 042 215 458-01

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$19.911,19
RECURSOS HUMANOS	R\$11.238,81
TERCEIROS	R\$7.250,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$38.400,00

SEDS - PRC - 2022/00812