

**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:** MAIO/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

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
01/05/2023	60566	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$38,89
02/05/2023	NF 164496	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$115,61
04/05/2023	NF 164649	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$84,80
04/05/2023	NF 164650	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$406,54
04/05/2023	NF 19	Terceiros	Outros	R\$1.500,00
05/05/2023	NF 164752	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.271,89
05/05/2023	NF 164750	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$24,90
05/05/2023	NF 164748	Custeio	Copa e Cozinha	R\$12,48
05/05/2023	NF 164750	Custeio	Copa e Cozinha	R\$13,80
05/05/2023	NF 164748	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$239,06
05/05/2023	NF 164750	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$27,96
10/05/2023	60873	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$121,24
15/05/2023	NF 6394	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$305,81
16/05/2023	NF 165654	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$95,78
16/05/2023	NF 165655	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$217,35
16/05/2023	NF 165650	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.543,39

SEDS - PRC - 2022/00812

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
16/05/2023	NF 165654	Custeio	Copa e Cozinha	R\$10,65
17/05/2023	1	Terceiros	Outros	R\$200,00
18/05/2023	1930	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$318,06
18/05/2023	Nº 97104261	Custeio	Internet	R\$54,99
18/05/2023	CUPOM 024474	Custeio	Materiais para Escritório	R\$19,80
19/05/2023	DOC 2347162531	Custeio	Água e Esgoto	R\$494,51
24/05/2023	NF 2012	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$29,97
24/05/2023	NF 2012	Custeio	Copa e Cozinha	R\$139,80
24/05/2023	ALUGUEL ADM	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$509,10
24/05/2023	NF 138826067	Custeio	Energia Elétrica	R\$326,50
25/05/2023	NF 61506	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$112,99
25/05/2023	NF 5401	Custeio	Copa e Cozinha	R\$241,84
26/05/2023	NF 166478	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$488,83
26/05/2023	NF 166476	Custeio	Copa e Cozinha	R\$147,84
26/05/2023	NF 166478	Custeio	Copa e Cozinha	R\$6,59
26/05/2023	NF 2035	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$44,97
26/05/2023	186564	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$51,80
26/05/2023	NF 166476	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$349,98
26/05/2023	NF 451	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$635,85
26/05/2023	NF 186564	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$22,98
26/05/2023	ALUGUEL REP1	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.982,33
26/05/2023	IPTU REP 1	Custeio	IPTU	R\$129,26
26/05/2023	NF 2036	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$353,02
27/05/2023	NF 50067	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$39,80
29/05/2023	NF 166689	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$259,28
29/05/2023	NF 166689	Custeio	Copa e Cozinha	R\$50,53

SEDS - PRC - 2022/00812

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
29/05/2023	NF 166688	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.781,81
29/05/2023	NF 166690	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$13,80
29/05/2023	NF 94	Terceiros	Outros	R\$1.250,00
29/05/2023	NF 166690	Custeio	Copa e Cozinha	R\$17,70
29/05/2023	NF 166690	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$107,40
29/05/2023	NF 201323	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$300,00
30/05/2023	IPTU REP 2	Custeio	IPTU	R\$107,23
30/05/2023	57	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$4.000,00
30/05/2023	ALUGUEL REP 2	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.736,13
30/05/2023	NF 52	Custeio	Gás de Cozinha	R\$110,00
30/05/2023	NF 55	Terceiros	Assessoria Jurídica	R\$2.000,00
30/05/2023	NF 103	Terceiros	Outros	R\$2.500,00
30/05/2023	NF 49	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$168,00
30/05/2023	NF 51	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$120,00
31/05/2023	9135	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$35,00
31/05/2023	HOLERITE ROSALIA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.679,00
31/05/2023	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$256,00
31/05/2023	DARF PIS	Recursos Humanos	PIS	R\$32,00
31/05/2023	NF 13	Terceiros	Outros	R\$2.273,00
31/05/2023	IRRF ALUG. REP1	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$202,07
31/05/2023	GPS E IRRF	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.177,05
31/05/2023	IRRF ALUG. REP2	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$263,87
06/06/2023	PROVISÃO MAIO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$229,17
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$38.400,00</b>

SEDS - PRC - 2022/00812

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, 14 de JUNHO de 2023

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

Giovani de Assis Lopes  
CPF 042 215 458-01

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$20.003,78
RECURSOS HUMANOS	R\$4.673,22
TERCEIROS	R\$13.723,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$38.400,00</b>

SEDS - PRC - 2022/00812