

**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 República Masculina

CNPJ: 35.252.296/0001-12

ENDEREÇO: Rua Santa Sofia, 36

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento em república

VAGAS: 12 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 16.800,00

| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
| DATA | Nº NF | NATUREZA DAS DESPESAS | SUBITEM DE DESPESA | VALOR |
| 06/12/2023 | NF 110 CENE | Terceiros | Outros | R\$1.250,00 |
| 06/12/2023 | NF 1390409 CAJU | Recursos Humanos | Vale Alimentação | R\$300,00 |
| 08/12/2023 | NF 46490 LIDER VALE | Custeio | Higiene e Limpeza | R\$114,97 |
| 08/12/2023 | NF 183706 SHIBATA | Custeio | Gêneros alimentícios | R\$433,12 |
| 12/12/2023 | RECIBO 1013470 CONSORCIO | Recursos Humanos | Vale Transporte | R\$208,00 |
| 15/12/2023 | NF 184431 SHIBATA | Custeio | Gêneros alimentícios | R\$225,65 |
| 15/12/2023 | NF 184433 SHIBATA | Custeio | Gêneros alimentícios | R\$218,14 |
| 18/12/2023 | SABESP REP MASC | Custeio | Água e Esgoto | R\$377,00 |
| 19/12/2023 | NF 184776 SHIBATA | Custeio | Gêneros alimentícios | R\$147,91 |
| 19/12/2023 | CLARO REP MASC | Custeio | Internet | R\$59,45 |
| 22/12/2023 | NF 185108 SHIBATA | Custeio | Gêneros alimentícios | R\$417,69 |
| 26/12/2023 | ALUGUEL ATENDIMENTO REP | Custeio | Aluguel de Imóvel | R\$2.250,00 |
| 26/12/2023 | ALUGUEL REP MASC. | Custeio | Aluguel de Imóvel | R\$4.082,25 |
| 26/12/2023 | NF 738 JOAO CARLOS | Custeio | Gêneros alimentícios | R\$24,00 |
| 26/12/2023 | NF 738 JOAO CARLOS | Custeio | Copa e Cozinha | R\$20,00 |
| 26/12/2023 | NF 740 JOAO CARLOS | Custeio | Gás de Cozinha | R\$110,00 |
| 26/12/2023 | NF 18428 LUMIVALE | Custeio | Materiais para Escritório | R\$488,40 |

| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| DATA | Nº NF | NATUREZA DAS DESPESAS | SUBITEM DE DESPESA | VALOR |
| 26/12/2023 | EDP REP MASC | Custeio | Energia Elétrica | R\$289,33 |
| 26/12/2023 | EDP NÚCLEO ATEND. REP | Custeio | Energia Elétrica | R\$93,28 |
| 27/12/2023 | NF 1464879 CAJU | Recursos Humanos | Vale Alimentação | R\$300,00 |
| 27/12/2023 | GRRF - FGTS | Recursos Humanos | GRF-FGTS | R\$735,64 |
| 27/12/2023 | RECIBO 1016154 CONSORCIO | Recursos Humanos | Vale Transporte | R\$228,80 |
| 28/12/2023 | NF 413,20 TIJOVALE | Custeio | Infraestrutura de imóvel | R\$413,20 |
| 28/12/2023 | NF 111 CENE | Terceiros | Outros | R\$1.250,00 |
| 29/12/2023 | RPA DARIO ARAUJO | Terceiros | Outros | R\$750,00 |
| 29/12/2023 | PROVISÃO | Recursos Humanos | Provisão RH | R\$23,42 |
| 31/12/2023 | HOLERITE CLAUDIA MARIA - R\$1719,00 | Recursos Humanos | Salários | R\$1.719,00 |
| 31/12/2023 | IRRF ALUGUEL REP MASC | Custeio | Aluguel de Imóvel | R\$243,75 |
| 31/12/2023 | IRRF | Recursos Humanos | Imposto de Renda | R\$27,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$16.800,00 |

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

SÃO PAULO, 22 de de 2024

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

| SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------------|---------------------|
| CUSTEIO | R\$10.008,14 |
| RECURSOS HUMANOS | R\$3.541,86 |
| TERCEIROS | R\$3.250,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$16.800,00 |