

**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 CT

CNPJ: 35.252.296/0001-12

ENDEREÇO: Rua Tenente Manuel Pedro de Carvalho, 88

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 37 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 62.900,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
05/12/2023	RECIBO 1013088 CONSORCIO - R\$156,00	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$156,00
06/12/2023	NF 29986 PROTESOLDA - R\$143,00	Custeio	Vestuário	R\$143,00
06/12/2023	NF 1389739 CAJU - R\$4000,00	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$4.000,00
07/12/2023	SIMP - R\$163,90	Custeio	Locação de Impressoras	R\$163,90
08/12/2023	NF 9558 DOVALE - R\$60,00	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$60,00
11/12/2023	NF 740 AZ FERRI - R\$360,00	Custeio	Vestuário	R\$360,00
11/12/2023	NF 46529 LIDER - R\$581,82	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$581,82
12/12/2023	RECIBO 1013703 CONSÓRCIO - R\$208,00	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$208,00
13/12/2023	NF 7565 QUALIMED- R\$105,00	Terceiros	Outros	R\$105,00
14/12/2023	COMGAS - R\$523,12	Custeio	Gás de Cozinha	R\$523,12
17/12/2023	NF 1432171 CAJU- R\$400,000	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$400,00
18/12/2023	SABESP TENENTE - R\$64,92	Custeio	Água e Esgoto	R\$64,92
19/12/2023	EDP SALVADOR - R\$803,58	Custeio	Energia Elétrica	R\$803,58
20/12/2023	INSS 13 - R\$1182,55	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.182,55
21/12/2023	NF 9 FABIANA - R\$400,00	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$400,00
21/12/2023	RESCISÃO LUCILENE	Recursos Humanos	Rescisão	R\$707,20
22/12/2023	ALUGUEL TENENTE - R\$3599,23	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.599,23

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
22/12/2023	NF 185107 SHIBATA - R\$624,10	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$624,10
23/12/2023	EDP TENENTE - R\$182,54	Custeio	Energia Elétrica	R\$182,54
26/12/2023	ALUGUEL - R\$7657,46	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$7.657,46
28/12/2023	HOLERITE - RITA APARECIDA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.038,00
28/12/2023	NF 185578 SHIBATA - R\$1154,59	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.154,59
28/12/2023	CUPOM 257 - R\$735,00	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$735,00
28/12/2023	NF 185578 SHIBATA - R\$79,90	Custeio	Copa e Cozinha	R\$79,90
28/12/2023	CUPOM 258 - R\$44,95	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$44,95
28/12/2023	NF 04 GIOVANI	Terceiros	Outros	R\$1.700,00
28/12/2023	NF 731144 ATACADAO - R\$144,39	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$144,39
28/12/2023	CUPOM 256 - R\$639,96	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$639,96
28/12/2023	NF 185579 SHIBATA - R\$42,96	Custeio	Copa e Cozinha	R\$42,96
28/12/2023	CUPOM 255 - R\$152,00	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$152,00
28/12/2023	NF 22395 DINACI DE LOURDES	Custeio	Refeições	R\$494,10
28/12/2023	NF 731145 ATACADAO	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$577,62
28/12/2023	HOLERITE- SILVANIA VEIGA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.329,00
28/12/2023	HOLERITE - CLAUDIA NICOLE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.485,00
28/12/2023	NF 825 KAREN CARDOSO	Custeio	Copa e Cozinha	R\$1.045,00
28/12/2023	NF 731146 ATACADAO	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$568,94
28/12/2023	HOLERITE - MARIA ALEXANDRA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.710,00
28/12/2023	HOLERITE - EDILAINE ROSA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.355,00
28/12/2023	NF 827 KAREN CARDOSO	Custeio	Copa e Cozinha	R\$315,00
28/12/2023	HOLERITE - VIVIANE DA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.719,00
28/12/2023	HOLERITE - ROBERTA RODRIGUES	Recursos Humanos	Salários	R\$1.523,00
28/12/2023	NF 826 KAREN CARDOSO	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$154,00
28/12/2023	CUPOM - DROGARIA SÃO PAULO	Custeio	Termômetro	R\$0,60

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
28/12/2023	HOLERITE - VANESSA APARECIDA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.445,00
28/12/2023	HOLERITE - BARBARA ELEONORA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.839,00
28/12/2023	FGTS - R\$1373,66	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.373,66
29/12/2023	NF 1483225 CAJU	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$4.450,00
29/12/2023	RPA DARIO ARAUJO	Terceiros	Outros	R\$1.500,00
29/12/2023	RECIBO 1017079 CONSORCIO	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$665,60
29/12/2023	RPA ADRIANO SOLIDADE	Terceiros	Outros	R\$1.203,07
31/12/2023	PIS - R\$180,40	Recursos Humanos	PIS	R\$180,40
31/12/2023	IRRF	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$45,43
31/12/2023	GPS - INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$5.721,60
31/12/2023	IR ALUGUEL SALVADOR - R\$1342,54	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.342,54
31/12/2023	IR ALUGUEL - R\$203,27	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$203,27
TOTAL DAS DESPESAS				R\$62.900,00

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

SÃO PAULO, 12 de de 2024

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$22.858,49
RECURSOS HUMANOS	R\$35.533,44
TERCEIROS	R\$4.508,07
TOTAL DAS DESPESAS	R\$62.900,00

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE