

**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:** JANEIRO/2024

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

**VAGAS:** 37 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 55.500,00

<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>
20/01/2023	RECIBO WANDA BEVILACQUA	Terceiros	Outros	R\$50,00
20/01/2023	RECIBO DALILA MORAIS	Terceiros	Outros	R\$50,00
21/01/2023	RECIBO WANDA BEVILACQUA	Terceiros	Outros	R\$50,00
21/01/2023	RECIBO DALILA MORAIS	Terceiros	Outros	R\$50,00
05/01/2024	NF 186216 SHIBATA - R\$823,09	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$823,09
05/01/2024	NF 3 RODNEY SANCHEZ	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$2.250,00
10/01/2024	FATURA 1726 SIMP - R\$155,65	Custeio	Locação de Impressoras	R\$155,65
11/01/2024	NF 155762352 EDP SALVADOR - R\$805,05	Custeio	Energia Elétrica	R\$805,05
12/01/2024	NF 47535 LIDER - R\$1226,59	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$1.226,59
12/01/2024	NF 186855 SHIBATA - R\$916,16	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$916,16
16/01/2024	NF 187199 SHIBATA - R\$86,65	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$86,65
16/01/2024	NF 187198 SHIBATA - R\$126,29	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$126,29
16/01/2024	GÁS	Custeio	Gás de Cozinha	R\$529,64
16/01/2024	NF 1549476 CAJU - R\$500,00	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$500,00
17/01/2024	SABESP TENENTE - R\$100,86	Custeio	Água e Esgoto	R\$100,86
17/01/2024	RESCISÃO ALEXANDRA	Recursos Humanos	Rescisão	R\$165,03
18/01/2024	NF 7730 QUALIMED - R\$85,00	Terceiros	Outros	R\$85,00

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
19/01/2024	NF 187484 SHIBATA - R\$995,84	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$995,84
22/01/2024	SABESP VALE DO SOL	Custeio	Água e Esgoto	R\$1.473,87
23/01/2024	NF 156804232 EDP TENENTE - R\$264,35	Custeio	Energia Elétrica	R\$264,35
24/01/2024	CLARO ADM	Custeio	Internet	R\$1,55
24/01/2024	NF 1336 NELCIANA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$200,00
24/01/2024	NF 1336 NELCIANA	Terceiros	Outros	R\$150,00
25/01/2024	ALUGUEL TENENTE - R\$3599,23	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.599,23
25/01/2024	IPTU TENENTE - R\$108,45	Custeio	IPTU	R\$108,45
26/01/2024	NF 188007 SHIBATA - R\$3,75	Custeio	Copa e Cozinha	R\$3,75
26/01/2024	NF 188007 SHIBATA - R\$997,91	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$997,91
26/01/2024	IR ALUGUEL TENENTE - R\$203,27	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$203,27
30/01/2024	NF 6994 TIJOVALE - R\$138,77	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$138,77
30/01/2024	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.468,94
30/01/2024	ALUGUEL SALVADOR - R\$7657,46	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$7.657,46
30/01/2024	IR ALUGUEL SALVADOR - R\$1342,54	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.342,54
30/01/2024	NF 188274 SHIBATA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$79,50
30/01/2024	NF 825 JOÃO - R\$220,00	Custeio	Gás de Cozinha	R\$220,00
30/01/2024	NF 188274 SHIBATA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$66,00
31/01/2024	PROVISÃO JANEIRO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$2.000,00
31/01/2024	HOLERITE CLAUDIA NICOLE SANTOS	Recursos Humanos	Salários	R\$1.659,00
31/01/2024	HOLERITE EDILAINE ROSA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.358,00
31/01/2024	HOLERITE DA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R\$3.875,00
31/01/2024	HOLERITE RITA APARECIDA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.296,00
31/01/2024	NF 22721 DINACI	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$496,80
31/01/2024	PIS	Recursos Humanos	PIS	R\$193,62
31/01/2024	HOLERITE VIVIANE CASTILHO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.710,00

<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>
31/01/2024	HOLERITE CLAUDIA MARIA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.722,00
31/01/2024	IRRF	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$59,76
31/01/2024	HOLERITE VANESSA RODRIGUES	Recursos Humanos	Salários	R\$1.448,00
31/01/2024	RECIBO 1022669 CONSÓRCIO - R\$967,20	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$967,20
31/01/2024	NF 18615 LUMIVALE	Custeio	Materiais para Escritório	R\$206,50
31/01/2024	GPS - INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$5.970,06
31/01/2024	NF 188411 SHIBATA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$269,70
31/01/2024	HOLERITE SILVANIA LEMOS	Recursos Humanos	Salários	R\$1.322,00
31/01/2024	RPA Dario Araujo	Terceiros	Outros	R\$1.500,00
31/01/2024	HOLERITE ROBERTA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.491,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$55.486,08</b>

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

<b>SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
CUSTEIO	R\$25.345,47
RECURSOS HUMANOS	R\$28.205,61
TERCEIROS	R\$1.935,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$55.486,08</b>

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE