

**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:** JULHO/2023

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

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

<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>
04/07/2023	RECIBO 984517	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$156,00
04/07/2023	RECIBO 984518	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$156,00
05/07/2023	NF 836232	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$1.500,00
05/07/2023	NF 836730	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$1.500,00
05/07/2023	ALUGUEL CT TENENTE	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.549,17
05/07/2023	IPTU CT TENENTE	Custeio	IPTU	R\$106,36
05/07/2023	RESCISÃO ANANDA	Recursos Humanos	Rescisão	R\$1.350,80
05/07/2023	RECIBO 982339	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$478,40
19/07/2023	CAUÇÃO CT	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$18.000,00
19/07/2023	SEGURO CT	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$458,96
19/07/2023	DOC 2023567175374	Custeio	Água e Esgoto	R\$662,07
24/07/2023	NF 6720	Terceiros	Outros	R\$210,00
25/07/2023	NF 887376	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.500,00
26/07/2023	RECIBO 988147	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$800,80
27/07/2023	NF 171669	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.071,02
27/07/2023	NF 171671	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$107,59
31/07/2023	NF 2454	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$2.906,90

<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>
31/07/2023	NF 77	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$2.457,20
31/07/2023	RPA EDUARDO	Terceiros	Outros	R\$4.000,00
31/07/2023	HOLERITE LUCILENE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.520,00
31/07/2023	HOLERITE ALICE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.710,00
31/07/2023	HOLERITE EDILAINE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.415,00
31/07/2023	HOLERITE BARBARA	Recursos Humanos	Salários	R\$3.340,00
31/07/2023	HOLERITE ANA PAULA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.355,00
31/07/2023	HOLERITE ADRIANA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.450,00
31/07/2023	FGTS JULHO	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.041,88
31/07/2023	HOLERITE REGIANE GOIS	Recursos Humanos	Salários	R\$1.450,00
31/07/2023	DARF PIS	Recursos Humanos	PIS	R\$145,24
31/07/2023	DARF INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$4.258,26
31/07/2023	NF 20625	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.216,35
31/07/2023	DARF IR	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$27,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$62.900,00</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\$28.078,42
RECURSOS HUMANOS	R\$28.154,38
TERCEIROS	R\$6.667,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$62.900,00</b>

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