

**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: JUNHO/2023

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

VAGAS: 37 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 85.000,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
22/05/2023	CAUÇÃO CT 1	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$11.400,00
25/05/2023	NF 1645	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$737,50
25/05/2023	152	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$1.300,00
25/05/2023	NF 24167	Custeio	Copa e Cozinha	R\$688,09
25/05/2023	NF 6360	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.324,23
25/05/2023	NF 6425	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.020,86
25/05/2023	NF 155313	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$59,50
25/05/2023	NF 20079	Custeio	Copa e Cozinha	R\$1.916,80
25/05/2023	NF 1644	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$980,24
25/05/2023	NF 153	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$91,50
26/05/2023	CUPOM 15113	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$12,90
26/05/2023	NF 10103	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$30,70
26/05/2023	NF 186565	Custeio	Copa e Cozinha	R\$547,36
26/05/2023	NF 166477	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$867,29
26/05/2023	NF 450	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$74,85
26/05/2023	NF 39015	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$1.379,06
26/05/2023	NF 40	Custeio	Refeições	R\$164,50

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
26/05/2023	NF 449	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$120,00
26/05/2023	NF 452	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$189,97
26/05/2023	NF 41	Custeio	Refeições	R\$164,50
26/05/2023	NF 47447	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$582,41
26/05/2023	NF 450	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$74,97
26/05/2023	NF 5	Terceiros	Outros	R\$143,00
26/05/2023	NF 186563	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$125,74
26/05/2023	NF 450	Custeio	Copa e Cozinha	R\$9,99
26/05/2023	NF 452	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$34,99
26/05/2023	NF 10	Custeio	Copa e Cozinha	R\$241,30
29/05/2023	NF 1	Custeio	Refeições	R\$4.862,00
30/05/2023	NF 56	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$4.500,00
30/05/2023	NF 105	Terceiros	Outros	R\$2.600,00
30/05/2023	NF 5	Terceiros	Outros	R\$3.800,00
30/05/2023	NF 1654	Custeio	Copa e Cozinha	R\$39,90
31/05/2023	08	Terceiros	Outros	R\$1.760,00
31/05/2023	IR NF QUALIMEDI	Terceiros	Outros	R\$38,13
31/05/2023	NF 19883	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$75,60
31/05/2023	RPA MARIA LUIZA LEITE	Terceiros	Outros	R\$324,94
31/05/2023	RPA BARBARA SILVA	Terceiros	Outros	R\$637,41
31/05/2023	RPA ANANDA PONCIANO	Terceiros	Outros	R\$300,00
31/05/2023	RPA ALICE TROVO	Recursos Humanos	Salários	R\$1.339,67
01/06/2023	NF 60	Terceiros	Outros	R\$400,00
02/06/2023	NF 159	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$35,00
06/06/2023	NF 167444	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$496,34
06/06/2023	NF 167443	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$429,57

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
07/06/2023	NF 39439	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$256,75
07/06/2023	NF 39439	Custeio	Copa e Cozinha	R\$100,46
09/06/2023	NF 167647	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$24,90
09/06/2023	NF 167647	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$6,99
09/06/2023	NF 167647	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$114,70
09/06/2023	NF 167647	Custeio	Copa e Cozinha	R\$128,09
10/06/2023	RECIBO 978328	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$312,00
11/06/2023	RECIBO 978327	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$312,00
12/06/2023	NF 2807	Custeio	Gás de Cozinha	R\$110,00
13/06/2023	NF 6529	Terceiros	Outros	R\$140,00
13/06/2023	ALUGUEL CT1	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.549,17
13/06/2023	IPTU CT1	Custeio	IPTU	R\$106,36
14/06/2023	NF 63563	Custeio	Materiais para Escritório	R\$46,60
19/06/2023	FATURA 52248	Custeio	Água e Esgoto	R\$330,31
21/06/2023	NF 140853291	Custeio	Energia Elétrica	R\$353,41
22/06/2023	NF 168774	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$129,78
22/06/2023	NF 168774	Custeio	Copa e Cozinha	R\$24,98
22/06/2023	NF 168776	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$239,16
22/06/2023	NF	Custeio	Copa e Cozinha	R\$14,77
22/06/2023	NF 140874514	Custeio	Energia Elétrica	R\$254,01
22/06/2023	NF 168775	Custeio	Copa e Cozinha	R\$7,18
23/06/2023	NF 1361	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$180,00
26/06/2023	VIAGEM ACOLHIDA	Custeio	Despesas de Viagem	R\$155,00
26/06/2023	NF 39988	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$363,41
28/06/2023	NF 2	Custeio	Refeições	R\$4.998,00
28/06/2023	FATURA 887	Custeio	Locação de Impressoras	R\$284,15

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
28/06/2023	NF 169229	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$126,00
28/06/2023	NF 0103860032	Custeio	Internet	R\$123,40
29/06/2023	FGTS - GRF	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$832,30
29/06/2023	NF 61	Terceiros	Outros	R\$2.000,00
30/06/2023	DARF PIS	Recursos Humanos	PIS	R\$119,04
30/06/2023	NF 191	Custeio	Gás de Cozinha	R\$110,00
30/06/2023	NF 192	Custeio	Gás de Cozinha	R\$320,00
30/06/2023	NF 20271	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.134,00
30/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.408,00
30/06/2023	HOLERITE REGIANE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.311,00
30/06/2023	HOLERITE ALICE TROVO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.549,00
30/06/2023	RECIBO EDUARDO	Recursos Humanos	Salários	R\$4.000,00
30/06/2023	GPS - INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$3.535,99
30/06/2023	PROVISIONAMENTO JUNHO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$4.679,28
03/07/2023	HOLERITE ADRIANA GODINHO	Recursos Humanos	Salários	R\$1.404,00
03/07/2023	HOLERITE BARBARA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.885,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$85.000,00

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\$43.669,24
RECURSOS HUMANOS	R\$24.687,28
TERCEIROS	R\$16.643,48
TOTAL DAS DESPESAS	R\$85.000,00

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE