

**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: NOVEMBRO/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
03/11/2023	NF 5 ALESSANDRA - R\$3.500,00	Terceiros	Outros	R\$3.500,00
06/11/2023	PASSAGEM ACOLHIDA - R\$93,46	Custeio	Despesas de Viagem	R\$93,46
06/11/2023	PASSAGEM - R\$45,55	Custeio	Despesas de Viagem	R\$45,55
08/11/2023	RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO - R\$133,33	Recursos Humanos	Salários	R\$133,33
09/11/2023	NF 7404 QUALIMEDI	Terceiros	Outros	R\$105,00
10/11/2023	NF 1284502 CAJU - R\$3250,00	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.250,00
10/11/2023	NF 285 GASOLA - R\$1.047,38	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.047,38
13/11/2023	EDP SALVADOR	Custeio	Energia Elétrica	R\$178,38
16/11/2023	NF 94815788 COMGÁS - R\$13,40	Custeio	Gás de Cozinha	R\$13,40
16/11/2023	NF 1284 NELCIANA - R\$1.400,00	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.400,00
17/11/2023	NF 20517 MULTICARD - R\$27,30	Custeio	Materiais para Escritório	R\$27,30
18/11/2023	NF 1311885 CAJU- R\$300,00	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$300,00
18/11/2023	CUPOM 21591 - R\$169,50	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$169,50
18/11/2023	NF 13183 GARDEN	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$464,59
18/11/2023	NF 181697 SHIBATA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$423,08
18/11/2023	SABESP TENENTE	Custeio	Água e Esgoto	R\$886,32
18/11/2023	NF 181702 SHIBATA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$85,69

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
21/11/2023	RESCISÃO ADRIANA LOPES - R\$750,00	Recursos Humanos	Rescisão	R\$750,00
21/11/2023	NF 6839 TIJOVALE	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.574,25
22/11/2023	CLARO ADM	Custeio	Internet	R\$139,00
24/11/2023	ALUGUEL TENENTE	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.599,23
24/11/2023	NF 665 FRANCIELI - R\$269,00	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$269,00
24/11/2023	EDP TENENTE	Custeio	Energia Elétrica	R\$335,39
24/11/2023	IPTU SALVADOR	Custeio	IPTU	R\$547,20
24/11/2023	ALUGUEL SALVADOR	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$7.657,46
24/11/2023	RECIBO 1008625 - R\$104,00	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$104,00
27/11/2023	RECIBO 1011758 - R\$405,60	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$405,60
28/11/2023	NF 5820 LOJAS TEDDY	Custeio	Copa e Cozinha	R\$275,96
28/11/2023	NF 69313 Leroy	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$1.880,30
28/11/2023	NF 646 JOAO CARLOS	Custeio	Gás de Cozinha	R\$330,00
28/11/2023	NF 111 APOL	Terceiros	Outros	R\$3.700,00
28/11/2023	NF 18245 LUMIVALE	Custeio	Materiais para Escritório	R\$418,80
28/11/2023	NF 18244 LUMIVALE	Custeio	Materiais para Escritório	R\$526,30
29/11/2023	NF 03 JOSE AURELIO	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
29/11/2023	NF 205211 ASSAI	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$223,88
29/11/2023	CUPOM 243 BELCASA	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$264,80
29/11/2023	CUPOM 019325 VALELAR	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$253,84
29/11/2023	NF 5437 PADARIA ESTRELA	Custeio	Refeições	R\$140,90
29/11/2023	NF 205210 ASSAI	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.244,44
30/11/2023	HOLERITE ROBERTA RODRIGUES - R\$858,00	Recursos Humanos	Salários	R\$858,00
30/11/2023	IRRF ALUGUEL SALVADOR	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.342,54
30/11/2023	NF 3151 COPCENTRO - R\$475,00	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$475,00
30/11/2023	NF 1853 CASA DE FERRAGENS	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$103,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
30/11/2023	HOLERITE BARBARA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.840,00
30/11/2023	IRRF ALUGUEL TENENTE	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$203,27
30/11/2023	RPA MARIA ALEXANDRA - R\$933,33	Terceiros	Outros	R\$933,33
30/11/2023	NF 22114 DINACI - R\$896,40	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$896,40
30/11/2023	RPA DARIO LOURENÇO - R\$1500,00	Terceiros	Outros	R\$1.500,00
30/11/2023	PIS	Recursos Humanos	PIS	R\$145,76
30/11/2023	HOLERITE LUCILENE CUSTÓDIO - R\$1445,00	Recursos Humanos	Salários	R\$1.445,00
30/11/2023	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.090,04
30/11/2023	HOLERITE EDILAINE ROSA - R\$1354,00	Recursos Humanos	Salários	R\$1.354,00
30/11/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$3,54
30/11/2023	GPS - INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$4.512,11
30/11/2023	HOLERITE VIVIANE DA SILVA - R\$2706,00	Recursos Humanos	Salários	R\$2.706,00
30/11/2023	IRRF	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$17,43
30/11/2023	HOLERITE CLAUDIA NICOLE - R\$1386,00	Recursos Humanos	Salários	R\$1.386,00
30/11/2023	HOLERITE SILVANIA VEIGA - R\$1295,00	Recursos Humanos	Salários	R\$1.295,00
30/11/2023	CUPOM 10231 - R\$30,00	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$30,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$62.899,75

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\$27.565,61
RECURSOS HUMANOS	R\$22.595,81
TERCEIROS	R\$12.738,33
TOTAL DAS DESPESAS	R\$62.899,75

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE