

**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:** SETEMBRO/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>
02/09/2023	NF 1031484	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$250,00
05/09/2023	Aluguel Tenente	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.599,23
05/09/2023	IPTU Tenente	Custeio	IPTU	R\$106,36
06/09/2023	NF 1177	Custeio	Locação de Impressoras	R\$154,30
07/09/2023	NF 175090 SHIBATA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$145,09
08/09/2023	NF 175203	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$73,80
08/09/2023	NF 175203	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$68,80
08/09/2023	NF 175201 SHIBATA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$645,47
09/09/2023	NF 295778	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.648,50
11/09/2023	Cupom 125088	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$329,70
12/09/2023	NF 2 JOSE AURELIO	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
12/09/2023	NF 7070 QUALIMEDI	Terceiros	Outros	R\$35,00
12/09/2023	Cupom 125237	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$329,70
12/09/2023	NF 20279	Custeio	Materiais para Escritório	R\$18,20
14/09/2023	NF 43087 LIDER	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$157,60
14/09/2023	ISS NF 420 J F DE Oliveira	Terceiros	Outros	R\$6,07
14/09/2023	NF 43106 LIDER	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$236,46

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
14/09/2023	NF 420	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$148,93
14/09/2023	NF 146768967	Custeio	Energia Elétrica	R\$247,74
14/09/2023	NF 43084 LIDER	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$149,57
15/09/2023	NF 175817	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$729,59
15/09/2023	NF 175819	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$49,90
15/09/2023	NF 175819 SHIBATA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$172,31
15/09/2023	NF 175809 SHIBATA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$175,37
15/09/2023	NF 12 J C PEREIRA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$266,00
15/09/2023	NF 91640604	Custeio	Gás de Cozinha	R\$27,09
18/09/2023	SABESP	Custeio	Água e Esgoto	R\$902,89
19/09/2023	IR Aluguel Tenente	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$203,27
20/09/2023	Aluguel Salvador	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$7.533,71
20/09/2023	Uber Acolhidas	Custeio	Despesas de Viagem	R\$215,02
20/09/2023	IPTU Salvador	Custeio	IPTU	R\$547,20
23/09/2023	NF 0115390703	Custeio	Internet	R\$139,00
23/09/2023	NF 147686842 EDP	Custeio	Energia Elétrica	R\$510,46
23/09/2023	NF 1093618 CAJU	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.800,00
25/09/2023	NF 2446 Tijovale	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$894,23
25/09/2023	NF 176676	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$82,82
25/09/2023	NF 176675	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.005,96
26/09/2023	CUPOM 3956 SANDRA BORDADOS	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$244,00
27/09/2023	NF 0116862625 CLARO	Custeio	Internet	R\$112,42
27/09/2023	NF 176888 SHIBATA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$23,90
28/09/2023	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.025,55
29/09/2023	NF 92 JULIANA	Terceiros	Outros	R\$4.000,00
29/09/2023	RECIBO 1000303 CONSÓRCIO	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$988,00

<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>
29/09/2023	NF 21354 DINACI	Custeio	Refeições	R\$1.057,05
30/09/2023	RESCISÃO ALICE	Recursos Humanos	Rescisão	R\$2.500,00
30/09/2023	HOLERITE SILVANIA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.295,00
30/09/2023	HOLERITE LUCILENE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.354,00
30/09/2023	PIS	Recursos Humanos	PIS	R\$163,19
30/09/2023	HOLERITE REGIANE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.435,00
30/09/2023	HOLERITE ELIANE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.530,00
30/09/2023	HOLERITE EDILAINE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.414,00
30/09/2023	HOLERITE ADRIANA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.445,00
30/09/2023	HOLERITE BARBARA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.840,00
30/09/2023	IR Aluguel Salvador	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.466,29
30/09/2023	INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$5.538,34
30/09/2023	IRRF	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$27,00
09/10/2023	Provisionamento	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$5.835,92
<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\$24.417,93
RECURSOS HUMANOS	R\$31.441,00
TERCEIROS	R\$7.041,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$62.900,00</b>

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