

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa Renascer - Pirassununga
CNPJ: 02.134.541/0001-38
ENDEREÇO: Rua José Augusto,
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
COMPETÊNCIA: MAIO/2023
TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de atendimento terapêutico comunitário
VAGAS: 20 VALOR DO REPASSE: R\$ 28.000,00

OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS CORRESPONDEM AO VALOR COMPROVADO, PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO CONVÊNIO: PROGRAMA RECOMEÇO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Nº: 1938/2016

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/05/2023	6956	Custeio	Combustível	R\$906,71
04/05/2023	25609	Custeio	Materiais para Escritório	R\$316,45
08/05/2023	5903	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$669,18
09/05/2023	28395	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.798,03
09/05/2023	28396	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$592,13
09/05/2023	28394	Custeio	Gás de Cozinha	R\$780,00
19/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.922,27
19/05/2023	781	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00
19/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.500,00
19/05/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.447,70
19/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.801,10
23/05/2023	BOLETO	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$318,69
25/05/2023	12092	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$146,50
26/05/2023	8846	Custeio	Manutenção de veículo	R\$211,00
29/05/2023	BOLETO	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	R\$100,00
29/05/2023	BOLETO	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	R\$60,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
30/05/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$1.115,11
30/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$4.126,54
30/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.478,58
31/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.682,01
31/05/2023	RPA	Terceiros	Outros	R\$278,00
31/05/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.267,04
31/05/2023	GUIA	Recursos Humanos	PIS	R\$180,96
TOTAL DAS DESPESAS				R\$28.000,00

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Casa Renascer - Pirassununga** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 08 de JUNHO de 2023

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$5.420,00
RECURSOS HUMANOS	R\$21.000,00
TERCEIROS	R\$1.580,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$28.000,00

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE