

**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: SETEMBRO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário

VAGAS: 20 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 28.000,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/09/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Férias	R\$4.222,80
12/09/2023	29562	Custeio	Gás de Cozinha	R\$780,00
12/09/2023	29564	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.800,05
12/09/2023	29563	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$503,29
13/09/2023	252	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.591,80
14/09/2023	26688	Custeio	Materiais para Escritório	R\$208,33
20/09/2023	907	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.320,00
22/09/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.730,70
23/09/2023	061	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$180,00
26/09/2023	GUIA - FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.619,26
26/09/2023	19200	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$356,53
26/09/2023	CAS 202309	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$329,11
26/09/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$983,77
30/09/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.682,01
30/09/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.600,00
30/09/2023	RPA	Terceiros	Outros	R\$260,00
30/09/2023	GUIA PIS	Recursos Humanos	PIS	R\$202,40

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
30/09/2023	GUIA INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.967,38
30/09/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.037,41
30/09/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.625,16
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, 21 de OUTUBRO 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