

**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: JANEIRO/2024

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
01/01/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.094,71
03/01/2024	274	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$114,36
03/01/2024	985	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$821,78
06/01/2024	1432	Custeio	Gás de Cozinha	R\$804,00
10/01/2024	202117351	Custeio	Energia Elétrica	R\$799,91
10/01/2024	202117394	Custeio	Energia Elétrica	R\$764,79
19/01/2024	30734	Custeio	Gás de Cozinha	R\$914,80
19/01/2024	30736	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.896,52
19/01/2024	30735	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$283,84
22/01/2024	1038	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.412,00
23/01/2024	CAS202401	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$318,81
25/01/2024	rpa	Terceiros	Outros	R\$188,00
29/01/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.212,60
29/01/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.601,37
29/01/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.038,79
29/01/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.683,39
29/01/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$3.631,20

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
29/01/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.315,90
30/01/2024	12567999	Recursos Humanos	Bem estar social	R\$60,00
30/01/2024	GUIA FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.557,10
30/01/2024	12576668	Recursos Humanos	Bem estar social	R\$170,00
30/01/2024	GUIA IR	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$405,99
30/01/2024	GUIA PIS	Recursos Humanos	PIS	R\$194,63
31/01/2024	GUIA INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.715,51
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, 22 de de 2024

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$6.400,00
RECURSOS HUMANOS	R\$20.000,00
TERCEIROS	R\$1.600,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$28.000,00

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE