

**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:** MARÇO/2024  
**TIPOS DE SERVIÇO:** Serviço de acolhimento terapêutico comunitário  
**VAGAS:** 20 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 28.000,00

<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>
01/03/2024	7536	Custeio	Combustível	R\$350,13
04/03/2024	001.019	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$130,13
05/03/2024	2171	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$469,96
06/03/2024	salario	Recursos Humanos	Rescisão	R\$1.774,06
08/03/2024	3569	Custeio	Copa e Cozinha	R\$85,00
08/03/2024	0356882967	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$199,74
09/03/2024	1488	Custeio	Gás de Cozinha	R\$818,00
12/03/2024	207757101	Custeio	Energia Elétrica	R\$811,04
12/03/2024	207757125	Custeio	Energia Elétrica	R\$403,33
12/03/2024	30149191	Custeio	Aquisição e manutenção do sistemas de informática	R\$41,91
20/03/2024	1097	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.412,00
25/03/2024	cas202403	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$275,09
27/03/2024	guia pis	Recursos Humanos	PIS	R\$180,02
27/03/2024	guia ir	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$447,17
27/03/2024	fgts	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.440,19
27/03/2024	guia inss	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.601,21
27/03/2024	22115	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$431,82

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
28/03/2024	20060	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$390,00
30/03/2024	31431	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$68,77
30/03/2024	holerite	Recursos Humanos	Férias	R\$4.545,13
30/03/2024	293	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$50,00
30/03/2024	31430	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$528,17
31/03/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.335,86
31/03/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.038,79
31/03/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.683,39
31/03/2024	holerite	Recursos Humanos	Rescisão	R\$3.678,09
31/03/2024	rpa	Terceiros	Outros	R\$280,00
31/03/2024	recibo	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.530,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$27.999,00</b>

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

<b>SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
CUSTEIO	R\$6.308,00
RECURSOS HUMANOS	R\$19.999,00
TERCEIROS	R\$1.692,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$27.999,00</b>

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