

**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: OUTUBRO/2024

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário

VAGAS: 20 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 30.000,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
10/10/2024	227966527	Custeio	Energia Elétrica	R\$267,64
10/10/2024	227966540	Custeio	Energia Elétrica	R\$680,12
18/10/2024	11372	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$300,30
20/10/2024	350227	Custeio	Internet	R\$87,38
21/10/2024	1328	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.462,00
22/10/2024	20	Terceiros	Outros	R\$200,00
24/10/2024	CAS202410	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$294,02
25/10/2024	33539	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$692,22
25/10/2024	33538	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$169,81
25/10/2024	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$263,23
25/10/2024	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.430,12
25/10/2024	GUIA	Recursos Humanos	PIS	R\$164,52
25/10/2024	29736	Custeio	Materiais para Escritório	R\$944,01
25/10/2024	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.316,20
28/10/2024	29755	Custeio	Materiais para Escritório	R\$303,04
28/10/2024	6434	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$820,74
29/10/2024	15741919	Recursos Humanos	Bem estar social	R\$170,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
29/10/2024	1160	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$345,60
29/10/2024	1709	Custeio	Gás de Cozinha	R\$888,00
30/10/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.531,87
30/10/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.412,73
30/10/2024	rpa	Terceiros	Outros	R\$280,00
30/10/2024	RECIBO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.580,00
30/10/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.239,77
30/10/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$3.898,70
30/10/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.160,58
30/10/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.221,81
30/10/2024	2268	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$198,79
31/10/2024	71	Custeio	Combustível	R\$226,26
31/10/2024	PROVISAO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$1.896,48
31/10/2024	70	Custeio	Combustível	R\$554,09
TOTAL DAS DESPESAS				R\$30.000,03

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, 28 de DEZEMBRO de 2024

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$8.058,00
RECURSOS HUMANOS	R\$20.000,03
TERCEIROS	R\$1.942,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$30.000,03

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE