

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Madre Teresa de Calcutá

CNPJ: 06.183.730/0001-51

ENDEREÇO: Rua Jorge Tibiriçá, 3868

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 35 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 42.500,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
20/01/2023	Recibo	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.641,68
20/01/2023	RECIBO	Terceiros	Outros	R\$3.641,68
28/01/2023	NF 438295	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$2.790,00
30/01/2023	NF 139	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.738,49
30/01/2023	NF 311591/307958	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$134,40
30/01/2023	NF 1286	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00
30/01/2023	IR SOB ALUGUEL	Terceiros	Outros	R\$158,32
31/01/2023	GUIA	Recursos Humanos	Salários	R\$100,00
31/01/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$835,04
31/01/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.116,78
31/01/2023	INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.163,37
31/01/2023	PIS	Recursos Humanos	PIS	R\$104,38
31/01/2023	PIS	Recursos Humanos	PIS	R\$134,82
31/01/2023	GUIA	Recursos Humanos	Salários	R\$129,55
31/01/2023	GUIA	Recursos Humanos	Salários	R\$107,10
01/02/2023	IR	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$135,06
01/02/2023	IR	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$346,25

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
07/02/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.436,13
07/02/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.634,13
07/02/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.230,01
07/02/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.138,15
07/02/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.421,25
07/02/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.591,00
07/02/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.224,16
07/02/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.932,37
07/02/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.790,33
15/02/2023	extrato	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$6.165,23
TOTAL DAS DESPESAS				R\$46.141,68

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Madre Teresa de Calcutá**
SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA
RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 05 de OUTUBRO de 2023

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$5.380,17
RECURSOS HUMANOS	R\$35.659,51
TERCEIROS	R\$1.460,32
TOTAL DAS DESPESAS	R\$42.500,00

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Madre Teresa de Calcutá

CNPJ: 06.183.730/0001-51

ENDEREÇO: Rua Jorge Tibiriçá, 3868

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 35 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 42.500,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
14/02/2023	NF 287435954	Custeio	Energia Elétrica	R\$938,49
22/02/2023	RECIBO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.641,68
24/02/2023	TICKET	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$2.790,00
24/02/2023	NF 9834	Custeio	Gás de Cozinha	R\$800,00
28/02/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$397,85
28/02/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.890,06
28/02/2023	GUIA	Recursos Humanos	PIS	R\$241,92
28/02/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.790,33
28/02/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.993,58
28/02/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.210,61
28/02/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.576,81
28/02/2023	IR SOB ALUGUEL	Terceiros	Outros	R\$158,32
28/02/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.850,80
28/02/2023	NF 1314	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00
28/02/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$603,23
28/02/2023	EXTRATO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$6.126,51
28/02/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.378,94

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
28/02/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.173,74
28/02/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.241,97
28/02/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.393,16
TOTAL DAS DESPESAS				R\$42.500,00

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Madre Teresa de Calcutá**
SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA
RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 05 de OUTUBRO de 2023

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$5.380,17
RECURSOS HUMANOS	R\$35.659,51
TERCEIROS	R\$1.460,32
TOTAL DAS DESPESAS	R\$42.500,00

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Madre Teresa de Calcutá

CNPJ: 06.183.730/0001-51

ENDEREÇO: Rua Jorge Tibiriçá, 3868

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: MARÇO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 35 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 59.500,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
16/03/2023	292389622	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.317,19
20/03/2023	RECIBO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.641,68
25/03/2023	NF 521002	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.180,60
31/03/2023	IR ALUGUEL	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$158,32
31/03/2023	NF 146	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.834,74
31/03/2023	NF 10138	Custeio	Gás de Cozinha	R\$400,00
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.827,13
31/03/2023	planilha	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$7.596,20
31/03/2023	FATURA	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$127,59
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.913,79
31/03/2023	guia	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.683,78
31/03/2023	NF 44048	Custeio	Copa e Cozinha	R\$233,00
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.796,04
31/03/2023	NF 87075	Custeio	Copa e Cozinha	R\$577,73
31/03/2023	NF 1637	Custeio	Materiais para Escritório	R\$65,00
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.591,02
31/03/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$903,97

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
31/03/2023	NF 127	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$578,20
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$4.212,69
31/03/2023	GUIA	Recursos Humanos	PIS	R\$250,40
31/03/2023	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	R\$100,00
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.235,83
31/03/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.310,43
31/03/2023	NF 87081	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.446,62
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.466,61
31/03/2023	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$250,40
31/03/2023	IR ALUGUEL	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$170,20
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.546,65
31/03/2023	BOLETO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.329,80
31/03/2023	NF 1318	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.452,39
TOTAL DAS DESPESAS				R\$59.500,00

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Madre Teresa de Calcutá**
SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA
RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 05 de OUTUBRO de 2023

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$15.880,07
RECURSOS HUMANOS	R\$42.317,93
TERCEIROS	R\$1.302,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$59.500,00

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Madre Teresa de Calcutá

CNPJ: 06.183.730/0001-51

ENDEREÇO: Rua Jorge Tibiriçá, 3868

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: ABRIL/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 35 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 59.500,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
13/04/2023	NF 30793	Custeio	Materiais para Escritório	R\$377,90
14/04/2023	NF 148	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.362,01
17/04/2023	conta	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.071,40
20/04/2023	recibo	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.641,68
21/04/2023	fatura	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$107,15
24/04/2023	NF 87705	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.239,11
24/04/2023	NF 87703	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$158,87
24/04/2023	NF 10335	Custeio	Gás de Cozinha	R\$200,00
25/04/2023	NF 619918	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.648,70
30/04/2023	NF 25204	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$127,37
30/04/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.685,82
30/04/2023	guia	Recursos Humanos	PIS	R\$305,79
30/04/2023	NF 189028	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$182,10
30/04/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$3.400,68
30/04/2023	guia	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$716,86
30/04/2023	guia	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$100,00
30/04/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$4.001,51

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
30/04/2023	fatura	Custeio	Água e Esgoto	R\$459,40
30/04/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.431,34
30/04/2023	guia	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$158,32
30/04/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.478,43
30/04/2023	NF 133	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$531,00
30/04/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$3.061,78
30/04/2023	guia	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$170,20
30/04/2023	provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$7.468,90
30/04/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.319,64
30/04/2023	boleto	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.329,80
30/04/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$3.360,88
30/04/2023	NF 1337	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00
30/04/2023	boleto	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$517,66
30/04/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.189,52
30/04/2023	guia	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$305,79
30/04/2023	rescisão	Recursos Humanos	Rescisão	R\$493,74
30/04/2023	guia	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.218,37
30/04/2023	boleto	Custeio	IPTU	R\$246,10
30/04/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.301,22
30/04/2023	rescisão	Recursos Humanos	Rescisão	R\$196,09
30/04/2023	guia	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.632,87
TOTAL DAS DESPESAS				R\$59.500,00

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Madre Teresa de Calcutá**
 SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA
 RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$15.880,07

PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 05 de OUTUBRO de 2023

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
RECURSOS HUMANOS	R\$42.317,93
TERCEIROS	R\$1.302,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$59.500,00

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Madre Teresa de Calcutá

CNPJ: 06.183.730/0001-51

ENDEREÇO: Rua Jorge Tibiriçá, 3868

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: MAIO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 35 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 59.500,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
15/05/2023	302252327	Custeio	Energia Elétrica	R\$842,13
16/05/2023	NF 1645	Custeio	Materiais para Escritório	R\$65,00
17/05/2023	NF 16702	Custeio	Copa e Cozinha	R\$314,80
17/05/2023	NF 88341	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$200,70
17/05/2023	RESCISÃO	Recursos Humanos	Rescisão	R\$522,90
17/05/2023	NF 88342	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$26,99
20/05/2023	RECIBO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.596,73
22/05/2023	FATURA	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$112,93
23/05/2023	NF 10577	Custeio	Gás de Cozinha	R\$400,00
23/05/2023	NF 10578	Custeio	Gás de Cozinha	R\$400,00
24/05/2023	NF 835207	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.317,00
24/05/2023	FATURA	Custeio	Água e Esgoto	R\$65,40
25/05/2023	NF 910260	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$331,70
29/05/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.629,98
29/05/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$606,50
29/05/2023	NF 1359	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00
29/05/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.342,03

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
29/05/2023	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$154,60
29/05/2023	GUIA	Recursos Humanos	PIS	R\$294,61
29/05/2023	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$203,27
29/05/2023	ALUGUEL	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.345,40
29/05/2023	FATURA	Custeio	Água e Esgoto	R\$459,40
29/05/2023	IPTU	Custeio	IPTU	R\$246,10
29/05/2023	SEGURO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$517,66
30/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.534,61
30/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.376,71
30/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.107,33
30/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.784,60
30/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.725,12
30/05/2023	NF 136	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$548,70
30/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.319,91
30/05/2023	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$309,79
30/05/2023	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$100,00
30/05/2023	NF 1124282	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$84,25
30/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.686,09
30/05/2023	NF 1124284	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$480,55
30/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.416,51
30/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$4.013,32
30/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$524,54
30/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.319,91
31/05/2023	EXTRATO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$6.054,77
31/05/2023	NF 153	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.815,46
TOTAL DAS DESPESAS				R\$59.500,00

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Madre Teresa de Calcutá**
SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA
RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 05 de OUTUBRO de 2023

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$15.880,07
RECURSOS HUMANOS	R\$42.317,93
TERCEIROS	R\$1.302,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$59.500,00

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Madre Teresa de Calcutá

CNPJ: 06.183.730/0001-51

ENDEREÇO: Rua Jorge Tibiriçá, 3868

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: JUNHO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 35 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 59.500,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
03/06/2023	FATURA	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$112,93
05/06/2023	FATURA	Custeio	Água e Esgoto	R\$700,98
06/06/2023	FATURA	Custeio	Energia Elétrica	R\$613,46
06/06/2023	RESCISÃO	Recursos Humanos	Salários	R\$370,28
14/06/2023	NF 89163	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$39,58
15/06/2023	BOLETO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$517,66
15/06/2023	BOLETO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$246,10
15/06/2023	BOLETO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.424,60
20/06/2023	NF 16862	Custeio	Copa e Cozinha	R\$297,55
20/06/2023	RECIBO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.679,60
22/06/2023	NF 156	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.997,04
22/06/2023	NF 10811	Custeio	Gás de Cozinha	R\$400,00
22/06/2023	NF 45249	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.317,00
23/06/2023	NF 31842	Custeio	Materiais para Escritório	R\$312,60
26/06/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.537,56
26/06/2023	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$100,00
26/06/2023	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$308,69

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
27/06/2023	NF 139	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$643,10
28/06/2023	NF 89541	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$193,82
28/06/2023	NF 89540	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.505,25
28/06/2023	NF 1383	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00
30/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.534,61
30/06/2023	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$120,40
30/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.784,60
30/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$254,58
30/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$4.013,32
30/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.107,33
30/06/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.624,74
30/06/2023	GUIA	Recursos Humanos	PIS	R\$330,16
30/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.319,91
30/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.376,71
30/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.784,60
30/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.319,91
30/06/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$606,50
30/06/2023	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$75,40
30/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.416,51
30/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.706,16
TOTAL DAS DESPESAS				R\$52.995,24

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Madre Teresa de Calcutá**
 SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA
 RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
 PARA OS FINS INDICADOS

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$15.880,07
RECURSOS HUMANOS	R\$35.813,17

SÃO PAULO, 05 de OUTUBRO de 2023

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
TERCEIROS	R\$1.302,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$52.995,24

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Madre Teresa de Calcutá

CNPJ: 06.183.730/0001-51

ENDEREÇO: Rua Jorge Tibiriçá, 3868

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 35 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 59.500,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/07/2023	FATURA	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$105,82
04/07/2023	FATURA	Custeio	Água e Esgoto	R\$866,18
06/07/2023	RESCISÃO	Recursos Humanos	Rescisão	R\$392,18
11/07/2023	NF 125056	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$89,74
11/07/2023	NF 125057	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$497,47
13/07/2023	NF 160	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.548,75
13/07/2023	NF 16972	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$385,85
14/07/2023	NF 939087	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.648,70
20/07/2023	RECIBO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.679,60
26/07/2023	NF 1417	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00
26/07/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.684,89
26/07/2023	BOLETO	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$100,00
26/07/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$606,50
26/07/2023	BOLETO	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$309,79
26/07/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.399,55
27/07/2023	BOLETO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$517,66
27/07/2023	BOLETO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.424,60

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
27/07/2023	BOLETO	Custeio	IPTU	R\$246,10
27/07/2023	GUIA	Recursos Humanos	PIS	R\$308,76
28/07/2023	NF 143	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$843,70
31/07/2023	NF 90592	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$827,56
31/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.534,61
31/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.319,91
31/07/2023	NF 90593	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$851,24
31/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.612,03
31/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.376,71
31/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.107,33
31/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.784,60
31/07/2023	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$120,40
31/07/2023	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$75,40
31/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.416,51
31/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.319,91
31/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$4.013,32
31/07/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$6.504,76
31/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.706,16
31/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.129,14
TOTAL DAS DESPESAS				R\$59.657,43

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Madre Teresa de Calcutá**
SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA
RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
PARA OS FINS INDICADOS

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$15.880,07
RECURSOS HUMANOS	R\$43.275,36
TERCEIROS	R\$1.302,00

SÃO PAULO, 05 de OUTUBRO de 2023

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
TOTAL DAS DESPESAS	R\$60.457,43

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Madre Teresa de Calcutá

CNPJ: 06.183.730/0001-51

ENDEREÇO: Rua Jorge Tibiriçá, 3868

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 35 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 59.500,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/08/2023	fatura	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$28,14
03/08/2023	provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$5.547,33
03/08/2023	fatura	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$112,93
10/08/2023	317919570	Custeio	Energia Elétrica	R\$222,50
17/08/2023	NF 17121	Custeio	Copa e Cozinha	R\$480,95
17/08/2023	nf 164	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.356,20
20/08/2023	recibo	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.679,60
23/08/2023	NF 478271	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.317,00
23/08/2023	NF 481181	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$331,70
23/08/2023	fatura	Custeio	Água e Esgoto	R\$226,46
24/08/2023	nf 11383	Custeio	Gás de Cozinha	R\$800,00
25/08/2023	seguro	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$517,66
25/08/2023	iptu	Custeio	IPTU	R\$246,10
25/08/2023	aluguel	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.424,60
29/08/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.457,07
29/08/2023	nf 91489	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$296,55
29/08/2023	nf 1437	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
29/08/2023	nf 91488	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.469,53
29/08/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.748,42
29/08/2023	guia	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$290,18
29/08/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$606,50
29/08/2023	guia	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$100,00
29/08/2023	GUIA	Recursos Humanos	PIS	R\$307,13
30/08/2023	nf 148	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$823,05
30/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.319,91
30/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$3.416,51
30/08/2023	guia	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$75,40
30/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$4.013,32
30/08/2023	guia	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$120,40
30/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.706,16
30/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.534,61
30/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$3.107,33
30/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$3.376,71
30/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.784,60
30/08/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.784,60
30/08/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.319,91
30/08/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.612,03
31/08/2023	provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$5.184,24
TOTAL DAS DESPESAS				R\$65.047,33

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Madre Teresa de Calcutá**
 SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA
 RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$15.880,07

PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 05 de OUTUBRO de 2023

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
RECURSOS HUMANOS	R\$47.865,26
TERCEIROS	R\$1.302,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$65.047,33

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Madre Teresa de Calcutá

CNPJ: 06.183.730/0001-51

ENDEREÇO: Rua Jorge Tibiriçá, 3868

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 35 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 59.500,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
08/09/2023	nº 322304051	Custeio	Energia Elétrica	R\$313,18
20/09/2023	Recibo	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.679,60
22/09/2023	FATURA	Custeio	Água e Esgoto	R\$1.127,00
22/09/2023	NF 689613	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.317,00
22/09/2023	NF 692703	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$331,70
25/09/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.457,07
25/09/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.920,01
25/09/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$578,06
25/09/2023	IPTU	Custeio	IPTU	R\$246,10
25/09/2023	SEGURO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$517,66
25/09/2023	ALUGUEL	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.424,60
25/09/2023	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$329,98
26/09/2023	NF 170	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.671,05
26/09/2023	NF 11626	Custeio	Gás de Cozinha	R\$800,00
26/09/2023	NF 1462	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00
27/09/2023	NF 92225	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$412,88
27/09/2023	NF 92227	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$695,70

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
29/09/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.444,95
29/09/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.319,91
29/09/2023	NF 151	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$796,50
29/09/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.784,60
29/09/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.376,71
29/09/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.319,91
29/09/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.107,33
29/09/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.534,61
29/09/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.612,03
29/09/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.706,16
29/09/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$4.013,32
29/09/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.784,60
30/09/2023	GUIA	Recursos Humanos	PIS	R\$334,99
30/09/2023	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$75,40
30/09/2023	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$120,40
TOTAL DAS DESPESAS				R\$54.455,01

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Madre Teresa de Calcutá**
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\$15.880,07
RECURSOS HUMANOS	R\$37.272,94
TERCEIROS	R\$1.302,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$54.455,01

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Madre Teresa de Calcutá

CNPJ: 06.183.730/0001-51

ENDEREÇO: Rua Jorge Tibiriçá, 3868

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 35 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 52.500,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
03/10/2023	FATURA	Custeio	Água e Esgoto	R\$816,31
20/10/2023	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$120,40
20/10/2023	RECIBO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.679,60
26/10/2023	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$150,00
26/10/2023	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$290,18
26/10/2023	BOLETO	Custeio	IPTU	R\$246,10
26/10/2023	GUIA	Recursos Humanos	PIS	R\$307,13
26/10/2023	BOLETO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.424,60
26/10/2023	SEGURO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$517,66
27/10/2023	NF 954287	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.648,70
30/10/2023	NF 1487	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$4.013,32
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.319,91
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.444,95
31/10/2023	EXTRATO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$10.179,23
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.107,33
31/10/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.457,07

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.376,71
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.784,60
31/10/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.748,42
31/10/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$578,06
31/10/2023	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$75,40
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.612,03
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.706,16
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.534,61
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.784,60
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.319,91
TOTAL DAS DESPESAS				R\$57.544,99

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Madre Teresa de Calcutá**
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\$8.880,07
RECURSOS HUMANOS	R\$47.362,92
TERCEIROS	R\$1.302,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$57.544,99

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Madre Teresa de Calcutá

CNPJ: 06.183.730/0001-51

ENDEREÇO: Rua Jorge Tibiriçá, 3868

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 35 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 52.500,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
20/11/2023	RECIBO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.679,60
22/11/2023	NF 1118549	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.648,70
27/11/2023	aluguel	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.424,60
27/11/2023	SEGURO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$517,66
27/11/2023	BOLETO	Custeio	IPTU	R\$246,10
27/11/2023	NF 1509	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00
28/11/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.543,38
28/11/2023	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$150,00
28/11/2023	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	R\$290,18
28/11/2023	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$75,40
28/11/2023	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$120,40
29/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.784,60
29/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.784,60
29/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.319,91
29/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$4.013,32
29/11/2023	FERIAS	Recursos Humanos	Férias	R\$3.029,13
29/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.706,16

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
29/11/2023	GUIA	Recursos Humanos	PIS	R\$317,92
29/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.444,95
29/11/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$4.481,57
29/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.534,61
29/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.612,03
29/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.107,33
29/11/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.899,48
29/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.319,91
29/11/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$782,45
29/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$547,70
30/11/2023	NF 176	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$816,31
TOTAL DAS DESPESAS				R\$52.500,00

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Madre Teresa de Calcutá**
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\$8.880,07
RECURSOS HUMANOS	R\$42.317,93
TERCEIROS	R\$1.302,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$52.500,00

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Madre Teresa de Calcutá

CNPJ: 06.183.730/0001-51

ENDEREÇO: Rua Jorge Tibiriçá, 3868

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 35 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 52.500,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
11/12/2023	FATURA	Custeio	Energia Elétrica	R\$462,13
20/12/2023	RECIBO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.679,60
21/12/2023	NF 1539	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00
22/12/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.474,33
22/12/2023	GUIA	Recursos Humanos	PIS	R\$309,29
22/12/2023	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$150,00
22/12/2023	FATURA	Custeio	Água e Esgoto	R\$600,28
24/12/2023	NF 01386232	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.648,70
26/12/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$510,96
26/12/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.778,63
27/12/2023	BOLETO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$517,66
27/12/2023	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$120,40
27/12/2023	BOLETO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.424,60
28/12/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.858,02
28/12/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.784,60
28/12/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.107,33
28/12/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.534,61

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
28/12/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.444,95
28/12/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.612,03
28/12/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.706,16
28/12/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$4.013,32
28/12/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.319,91
28/12/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.784,60
28/12/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.319,91
28/12/2023	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$75,40
29/12/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$5.670,40
TOTAL DAS DESPESAS				R\$52.209,82

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Madre Teresa de Calcutá**
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\$8.880,07
RECURSOS HUMANOS	R\$42.027,75
TERCEIROS	R\$1.302,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$52.209,82

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE