

**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/2024

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

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

<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>
04/01/2024	fatura	Custeio	Água e Esgoto	R\$1.062,41
11/01/2024	guia	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$290,18
20/01/2024	recibo	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.679,60
25/01/2024	NF 1558	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00
26/01/2024	boleto	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$517,66
26/01/2024	boleto	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.424,60
29/01/2024	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.527,33
29/01/2024	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$150,00
29/01/2024	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$290,18
30/01/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.613,41
30/01/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$4.018,82
30/01/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$3.111,57
30/01/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$3.450,65
30/01/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.321,29
30/01/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$3.380,77
30/01/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.785,98
30/01/2024	Recibo de Férias	Recursos Humanos	Salários	R\$2.570,53

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
30/01/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.785,98
30/01/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.707,54
30/01/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.538,21
31/01/2024	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.755,77
31/01/2024	guia	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$75,40
31/01/2024	NF 01627324	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.648,70
01/02/2024	EXTRATO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$4.763,92
01/02/2024	GUIA	Recursos Humanos	PIS	R\$315,91
01/02/2024	guia	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$120,40
01/02/2024	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$581,37
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$52.790,18</b>

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

<b>SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
CUSTEIO	R\$8.880,07
RECURSOS HUMANOS	R\$42.608,11
TERCEIROS	R\$1.302,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$52.790,18</b>

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