

**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/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>
01/02/2024	FATURA	Custeio	Internet	R\$34,99
01/02/2024	EXTRATO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$4.763,92
16/02/2024	NF 1572	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00
20/02/2024	RECIBO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.679,60
26/02/2024	BOLETO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$517,66
26/02/2024	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$120,40
26/02/2024	BOLETO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.424,60
26/02/2024	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$75,40
26/02/2024	BOLETO	Custeio	IPTU	R\$257,47
27/02/2024	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.457,07
27/02/2024	GUIA	Recursos Humanos	PIS	R\$307,13
27/02/2024	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$531,69
27/02/2024	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$290,18
27/02/2024	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$150,00
27/02/2024	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.715,95
28/02/2024	NF 01836391	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.648,70
28/02/2024	NF 176	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$769,95

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
29/02/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$4.029,86
29/02/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.785,98
29/02/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.305,91
29/02/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.785,98
29/02/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.391,81
29/02/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.321,29
29/02/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.128,13
29/02/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.613,41
29/02/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.538,21
29/02/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.461,69
29/02/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.707,54
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$52.116,52</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, 27 de de 2024

<b>SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
CUSTEIO	R\$8.880,07
RECURSOS HUMANOS	R\$41.934,45
TERCEIROS	R\$1.302,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$52.116,52</b>

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