

**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: /2024

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
21/05/2024	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$150,00
21/05/2024	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$308,43
27/05/2024	nf 1661	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.412,00
29/05/2024	guia	Recursos Humanos	PIS	R\$322,44
29/05/2024	guia	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.888,62
29/05/2024	guia	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$656,32
29/05/2024	guia	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.579,48
29/05/2024	boleto	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$2.619,21
29/05/2024	boleto	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.441,16
31/05/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.791,14
31/05/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$3.605,51
31/05/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.610,96
31/05/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.693,02
31/05/2024	NF 2544073	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$4.015,00
31/05/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.873,46
31/05/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$3.256,17
31/05/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.435,05

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
31/05/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$3.533,84
31/05/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.435,05
31/05/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.873,46
31/05/2024	provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$5.814,54
31/05/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$4.185,14
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, 26 de JUNHO de 2024

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$6.060,37
RECURSOS HUMANOS	R\$45.027,63
TERCEIROS	R\$1.412,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$52.500,00

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE