

**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/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
04/03/2024	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$5.147,40
11/03/2024	352532462	Custeio	Energia Elétrica	R\$574,12
20/03/2024	RECIBO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.696,16
25/03/2024	RESCISÃO	Recursos Humanos	Rescisão	R\$1.724,16
25/03/2024	NF 1605	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00
26/03/2024	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$290,18
26/03/2024	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$150,00
27/03/2024	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.723,30
27/03/2024	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.470,11
27/03/2024	NF 181	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.005,95
27/03/2024	GUIA	Recursos Humanos	PIS	R\$308,77
27/03/2024	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$531,69
28/03/2024	NF 02059200	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.648,70
31/03/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.321,29
31/03/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.128,13
31/03/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.613,41
31/03/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.538,21

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
31/03/2024	BOLETO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.441,16
31/03/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.461,69
31/03/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.707,54
31/03/2024	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$103,84
31/03/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$4.029,86
31/03/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.321,29
31/03/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.785,98
31/03/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.391,81
01/04/2024	GUIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$58,84
TOTAL DAS DESPESAS				R\$52.475,59

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

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$8.880,07
RECURSOS HUMANOS	R\$42.293,52
TERCEIROS	R\$1.302,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$52.475,59

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE