

**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/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
24/04/2024	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$302,43
24/04/2024	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$150,00
26/04/2024	NF 1624	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.412,00
29/04/2024	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.808,84
29/04/2024	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$3.237,84
29/04/2024	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$910,60
29/04/2024	GUIA	Recursos Humanos	PIS	R\$351,11
30/04/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.657,44
30/04/2024	EXTRATO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$2.719,89
30/04/2024	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$4.507,89
30/04/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.960,26
30/04/2024	NF 2316482	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$4.681,00
30/04/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.896,44
30/04/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.696,03
30/04/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.854,08
30/04/2024	BOLETO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$2.407,87
30/04/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.873,46

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
30/04/2024	BOLETO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.441,16
30/04/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.513,98
30/04/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.657,44
30/04/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.817,77
30/04/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.050,36
TOTAL DAS DESPESAS				R\$52.907,89

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\$5.849,03
RECURSOS HUMANOS	R\$45.646,86
TERCEIROS	R\$1.412,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$52.907,89

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE