

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Prudentina para prevenção dos vícios e recuperação de vidas ESQUADRÃO DA VIDA

CNPJ: 02.655.184/0001-53

ENDEREÇO: , S/N

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: MARÇO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de atendimento terapêutico comunitário

VAGAS: 30 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 48.000,00

SEDS-PRC-2022/00812

OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS CORRESPONDEM AO VALOR COMPROVADO, PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO CONVÊNIO: PROGRAMA RECOMEÇO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Nº: 1938/2016

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/03/2023	00054	Custeio	Internet	R\$100,00
07/03/2023	11744	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$61,08
07/03/2023	11396	Custeio	Materiais para Escritório	R\$25,00
07/03/2023	00101	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$195,00
10/03/2023	45554	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.740,89
13/03/2023	35260	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$166,98
13/03/2023	68917	Custeio	Água e Esgoto	R\$112,42
13/03/2023	35261	Custeio	Copa e Cozinha	R\$18,89
14/03/2023	00042	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.000,00
16/03/2023	00435	Terceiros	Outros	R\$1.632,16
17/03/2023	05580	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$63,96
17/03/2023	05579	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$71,25
17/03/2023	03176	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$96,06
17/03/2023	06129	Terceiros	Outros	R\$715,00
20/03/2023	35681	Custeio	Gás de Cozinha	R\$926,10
20/03/2023	32262	Custeio	Internet	R\$106,75

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
20/03/2023	vr	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$1.957,14
21/03/2023	162381	Custeio	Materiais para Escritório	R\$71,90
21/03/2023	26962	Custeio	Água e Esgoto	R\$114,92
21/03/2023	11785	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$161,38
21/03/2023	00086	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$923,63
21/03/2023	00038	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$276,01
22/03/2023	00429	Terceiros	Outros	R\$200,00
24/03/2023	00446	Terceiros	Outros	R\$120,00
25/03/2023	03253	Custeio	Internet	R\$144,47
28/03/2023	56375	Custeio	Copa e Cozinha	R\$309,10
28/03/2023	16455	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$388,95
28/03/2023	46646	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$894,10
28/03/2023	025978	Custeio	Materiais para Escritório	R\$30,00
28/03/2023	18980	Custeio	Materiais para Escritório	R\$130,00
28/03/2023	475632	Terceiros	Outros	R\$60,00
28/03/2023	16454	Custeio	Combustível	R\$1.257,20
28/03/2023	132660	Custeio	Materiais para Escritório	R\$800,25
28/03/2023	04325	Terceiros	Outros	R\$600,00
28/03/2023	07476	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$557,40
28/03/2023	56822	Custeio	Gás de Cozinha	R\$568,22
28/03/2023	99889	Custeio	Energia Elétrica	R\$54,82
28/03/2023	02941	Custeio	Manutenção de veículo	R\$221,93
29/03/2023	492862	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$874,00
29/03/2023	36187	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$323,24
29/03/2023	19132	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$66,80
30/03/2023	José Newton	Recursos Humanos	Rescisão	R\$2.428,11

SEDS-PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
31/03/2023	pis	Recursos Humanos	PIS	R\$211,38
31/03/2023	Wellington	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
31/03/2023	Rebeca	Recursos Humanos	Salários	R\$1.596,54
31/03/2023	Alisia	Recursos Humanos	Salários	R\$950,80
31/03/2023	Leandro	Recursos Humanos	Salários	R\$1.740,84
31/03/2023	Rebeca	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
31/03/2023	Daniel	Recursos Humanos	Salários	R\$1.356,31
31/03/2023	2583	Terceiros	Outros	R\$168,00
31/03/2023	Claudia	Recursos Humanos	Salários	R\$840,00
31/03/2023	irpf	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$51,78
31/03/2023	Alisia	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$72,00
31/03/2023	Aline	Recursos Humanos	Salários	R\$1.356,31
31/03/2023	Leandro	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
31/03/2023	Monique	Recursos Humanos	Salários	R\$678,75
31/03/2023	fgts	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.454,81
31/03/2023	Nelson	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
31/03/2023	Wellington	Recursos Humanos	Salários	R\$1.475,95
31/03/2023	Daniel	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
31/03/2023	Brenda	Recursos Humanos	Salários	R\$2.370,99
31/03/2023	58338	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$182,00
31/03/2023	Monique	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$72,00
31/03/2023	Nelson	Recursos Humanos	Salários	R\$1.474,27
31/03/2023	Anne	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
31/03/2023	Anne	Recursos Humanos	Salários	R\$2.265,24
31/03/2023	Samuel David	Recursos Humanos	Rescisão	R\$1.349,77
31/03/2023	sindicato	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	R\$294,51

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
31/03/2023	Aline	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
31/03/2023	Adenilson	Recursos Humanos	Salários	R\$1.129,47
05/04/2023	Provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$2.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				45.203,83

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Associação Prudentina para prevenção dos vícios e recuperação de vidas ESQUADRÃO DA VIDA** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 11 de ABRIL de 2023

Christian Alves

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$12.034,70
RECURSOS HUMANOS	R\$28.673,97
TERCEIROS	R\$4.495,16
TOTAL DAS DESPESAS	45.203,83

SEDS-PRC-2022/00812