

**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: ABRIL/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de atendimento terapêutico comunitário

VAGAS: 30 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 41.882,23

OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS CORRESPONDEM AO VALOR COMPROVADO, PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO CONVÊNIO: PROGRAMA RECOMEÇO - SERVIÇO DE

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/04/2023	181379317	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$ 93,99
03/04/2023	00056	Custeio	Internet	R\$ 100,00
04/04/2023	181469661	Custeio	Internet	R\$ 144,47
05/04/2023	00039	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 269,04
05/04/2023	166688	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 300,00
05/04/2023	45725969	Custeio	Energia Elétrica	R\$ 2.700,29
05/04/2023	91077096	Custeio	Internet	R\$ 104,54
06/04/2023	11845	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 115,00
06/04/2023	301987	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 719,74
11/04/2023	30841	Custeio	Água e Esgoto	R\$ 125,92
11/04/2023	00223	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 205,00
17/04/2023	26047	Custeio	Materiais para Escritório	R\$ 180,00
18/04/2023	56633	Custeio	Copa e Cozinha	R\$ 96,00
19/04/2023	46165177	Custeio	Energia Elétrica	R\$ 38,10
20/04/2023	133349	Custeio	Materiais para Escritório	R\$ 155,67
20/04/2023	37771	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$ 540,52
20/04/2023	00090	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 1.674,72
20/04/2023	19062	Custeio	Materiais para Escritório	R\$ 125,00
20/04/2023	38673	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$ 192,50
20/04/2023	00040	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 553,07
20/04/2023	303960	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 656,14
24/04/2023	588862	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 191,00
27/04/2023	038185	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 319,57
28/04/2023	00091	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 762,60
19/04/2023	49116520	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$ 2.057,15
28/04/2023	Holerite Monique	Recursos Humanos	Salários	R\$ 2.215,24
28/04/2023	VT Anne	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$ 221,00
28/04/2023	Holerite Aline	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.356,31
28/04/2023	VT Wellington	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$ 221,00
28/04/2023	Holerite Leandro	Recursos Humanos	Salários	R\$ 2.542,22
28/04/2023	VT Alisia	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$ 221,00
28/04/2023	Holerite Adenilson	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.083,91

28/04/2023	VT Roberto	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$ 95,76
28/04/2023	Holerite Daniel	Recursos Humanos	Salários	R\$ 2.005,83
28/04/2023	SINDICATO	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	R\$ 361,12
28/04/2023	VT Aline	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$ 221,00
28/04/2023	VT Rebeca	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$ 221,00
28/04/2023	Holerite Claudia	Recursos Humanos	Salários	R\$ 840,00
28/04/2023	PIS	Recursos Humanos	PIS	R\$ 276,15
28/04/2023	Holerite Wellington	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.792,96
28/04/2023	VT Monique	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$ 221,00
28/04/2023	Holerite Brenda	Recursos Humanos	Salários	R\$ 2.370,99
28/04/2023	IRRF	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$ 238,86
28/04/2023	Holerite Roberto	Recursos Humanos	Salários	R\$ 807,87
28/04/2023	VT Leandro	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$ 221,00
28/04/2023	Holerite Anne	Recursos Humanos	Salários	R\$ 2.450,51
28/04/2023	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$ 1.920,76
28/04/2023	Holerite Rebeca	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.808,77
28/04/2023	VT Daniel	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$ 221,00
28/04/2023	Holerite Alisia	Recursos Humanos	Salários	R\$ 3.014,87
04/05/2023	Provisão	Recursos Humanos	Provisão	R\$ 2.000,00
03/04/2023	00043	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$ 500,00
04/04/2023	06167	Terceiros	Outros	R\$ 715,00
10/04/2023	00461	Terceiros	Outros	R\$ 800,00
10/04/2023	03917	Terceiros	Outros	R\$ 490,00
13/04/2023	09450	Terceiros	Outros	R\$ 30,00
14/04/2023	11566	Terceiros	Outros	R\$ 100,00
19/04/2023	09457	Terceiros	Outros	R\$ 30,00
26/04/2023	69949	Terceiros	Outros	R\$ 540,00
TOTAL DAS DESPESAS				44.575,16

RUBRICAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$ 10.362,88
RECURSOS HUMANOS	R\$ 31.007,28
TERCEIROS	R\$ 3.205,00
TOTAL	44.575,16

Presidente Prudente, 05 de maio de 2023

Christian de Freitas Alves

Christian de Freitas Alves - Presidente