

**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: MAIO/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 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Nº: 1938/2016

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/05/2023	017205	Custeio	Combustível	R\$1.430,23
02/05/2023	00061	Custeio	Internet	R\$100,00
02/05/2023	06199	Terceiros	Outros	R\$715,00
03/05/2023	167933	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$720,00
04/05/2023	33020	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.000,00
05/05/2023	38751	Custeio	Materiais para Escritório	R\$12,09
05/05/2023	38752	Custeio	Copa e Cozinha	R\$15,10
05/05/2023	38750	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.343,64
08/05/2023	00205	Terceiros	Outros	R\$70,00
09/05/2023	56887	Custeio	Copa e Cozinha	R\$96,00
09/05/2023	306446	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$675,97
09/05/2023	49877184	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$2.000,00
10/05/2023	26782	Terceiros	Outros	R\$200,90
10/05/2023	1977443	Custeio	Despesas de Viagem	R\$32,03
10/05/2023	19487	Custeio	Gás de Cozinha	R\$577,06
12/05/2023	059307	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$293,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
13/05/2023	1983428	Custeio	Despesas de Viagem	R\$197,76
13/05/2023	00848 (transporte dos acolhidos da ct até a rodoviária)	Custeio	Despesas de Viagem	R\$70,00
13/05/2023	1983442	Custeio	Despesas de Viagem	R\$185,64
15/05/2023	181670318	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$93,99
16/05/2023	Adiantamento Wellington	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$150,00
18/05/2023	95258753	Custeio	Internet	R\$104,51
18/05/2023	Adiantamento Leandro	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$200,00
22/05/2023	47166310	Custeio	Energia Elétrica	R\$7,34
22/05/2023	46754266	Custeio	Energia Elétrica	R\$531,22
23/05/2023	181790700	Custeio	Internet	R\$43,35
23/05/2023	2000380	Custeio	Despesas de Viagem	R\$185,64
23/05/2023	40254	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.159,27
23/05/2023	528597620001	Custeio	Água e Esgoto	R\$37,17
23/05/2023	00094	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$299,90
24/05/2023	80796	Terceiros	Outros	R\$60,00
26/05/2023	39339	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$240,00
30/05/2023	Aline	Recursos Humanos	Salários	R\$1.356,58
30/05/2023	Leandro	Recursos Humanos	Salários	R\$3.402,75
30/05/2023	VT Daniel	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
30/05/2023	INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$205,50
30/05/2023	Curso Leandro	Custeio	Curso de Capacitação	R\$79,90
30/05/2023	Adenilson	Recursos Humanos	Salários	R\$784,47
30/05/2023	Daniel	Recursos Humanos	Salários	R\$2.541,43
30/05/2023	VT Anne	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
30/05/2023	IRRF	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$352,31
30/05/2023	Curso Daniel	Custeio	Curso de Capacitação	R\$79,90

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
30/05/2023	VT Wellington	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
30/05/2023	Cláudia	Recursos Humanos	Salários	R\$840,00
30/05/2023	VT Alisia	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
30/05/2023	Wellington	Recursos Humanos	Salários	R\$2.635,98
30/05/2023	VT Roberto	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
30/05/2023	Brenda	Recursos Humanos	Salários	R\$2.393,75
30/05/2023	VT Aline	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
30/05/2023	Roberto	Recursos Humanos	Salários	R\$2.488,78
30/05/2023	VT Rebeca	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
30/05/2023	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.375,76
30/05/2023	Anne Caroline	Recursos Humanos	Salários	R\$3.186,87
30/05/2023	SINDICATO	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	R\$361,12
30/05/2023	Rebeca	Recursos Humanos	Salários	R\$1.794,30
30/05/2023	VT Monique	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
30/05/2023	Alisia	Recursos Humanos	Salários	R\$3.032,97
30/05/2023	PIS	Recursos Humanos	PIS	R\$307,47
30/05/2023	Monique	Recursos Humanos	Salários	R\$2.244,80
30/05/2023	VT Leandro	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
30/05/2023	Curso Wellington	Custeio	Curso de Capacitação	R\$79,90
			TOTAL DAS DESPESAS	45.380,35

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

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$8.690,61
RECURSOS HUMANOS	R\$34.643,84
TERCEIROS	R\$2.045,90

SÃO PAULO, 01 de JUNHO de 2023

Christon Alves

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
TOTAL DAS DESPESAS	45.380,35