

**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: JUNHO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de atendimento terapêutico comunitário

VAGAS: 30 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 42.117,77

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
02/06/2023	00438	Terceiros	Outros	R\$130,00
02/06/2023	169349	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.057,50
02/06/2023	00040	Terceiros	Outros	R\$200,00
05/06/2023	00217	Terceiros	Outros	R\$140,00
07/06/2023	VR	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$2.000,00
07/06/2023	00123	Terceiros	Outros	R\$600,00
07/06/2023	17967	Custeio	Combustível	R\$585,62
09/06/2023	20008	Custeio	Gás de Cozinha	R\$519,46
13/06/2023	00043	Terceiros	Outros	R\$1.200,00
16/06/2023	00919	Terceiros	Outros	R\$200,00
17/06/2023	181992949	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$484,10
19/06/2023	312834	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$417,16
20/06/2023	Adiantamento Rebeca	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$150,00
20/06/2023	00095	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$360,00
20/06/2023	443091512	Custeio	Internet	R\$100,00
20/06/2023	001275393	Custeio	Internet	R\$104,53

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
21/06/2023	58597620	Custeio	Água e Esgoto	R\$134,50
21/06/2023	47523315	Custeio	Energia Elétrica	R\$774,42
21/06/2023	18275	Custeio	Combustível	R\$72,90
22/06/2023	04106	Terceiros	Outros	R\$470,00
23/06/2023	240346	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.500,00
24/06/2023	97684	Terceiros	Outros	R\$60,00
25/06/2023	182117839	Custeio	Internet	R\$144,47
28/06/2023	VT Aline	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
28/06/2023	VT Roberto	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
28/06/2023	Holerite Daniel	Recursos Humanos	Salários	R\$1.969,78
28/06/2023	VT Rebeca	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
28/06/2023	Holerite Claudia	Recursos Humanos	Salários	R\$840,00
28/06/2023	47910229	Custeio	Energia Elétrica	R\$19,45
28/06/2023	Holerite Brenda	Recursos Humanos	Salários	R\$2.393,75
28/06/2023	PIS	Recursos Humanos	PIS	R\$282,75
28/06/2023	Vt Monique	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
28/06/2023	Holerite Wellington	Recursos Humanos	Salários	R\$2.017,83
28/06/2023	Holerite Anne	Recursos Humanos	Salários	R\$1.623,01
28/06/2023	IRRF	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$115,51
28/06/2023	Vt Leandro	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
28/06/2023	Holerite Roberto	Recursos Humanos	Salários	R\$2.173,70
28/06/2023	Holerite Alisia	Recursos Humanos	Salários	R\$3.103,01
28/06/2023	VT Daniel	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
28/06/2023	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.177,96
28/06/2023	Holerite Rebeca	Recursos Humanos	Salários	R\$1.768,81
28/06/2023	Holerite Aline	Recursos Humanos	Salários	R\$1.356,58

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
28/06/2023	VT Anne	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$81,03
28/06/2023	Holerite Adenilson	Recursos Humanos	Salários	R\$784,47
28/06/2023	Holerite Monique	Recursos Humanos	Salários	R\$2.294,80
28/06/2023	VT Alisia	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
28/06/2023	VT Wellington	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$221,00
28/06/2023	Holerite Leandro	Recursos Humanos	Salários	R\$2.641,11
29/06/2023	12100	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.971,72
29/06/2023	SINDICATO	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	R\$232,84
03/07/2023	Provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$1.443,94
TOTAL DAS DESPESAS				R\$42.464,71

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, 05 de JULHO de 2023

Christian Alves

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE
268D9796-5995-4726-906D-CF6D7D54486C

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$8.245,83
RECURSOS HUMANOS	R\$31.218,88
TERCEIROS	R\$3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$42.464,71