

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Desafio Jovem de Sto André

**CNPJ:** 43.310.150/0001-04

**ENDEREÇO:** Rua Felipe de Souza, 142

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**

**COMPETÊNCIA:** ABRIL/2023

**TIPOS DE SERVIÇO:** Serviço de atendimento terapêutico comunitário, Serviço de atendimento terapêutico híbrido

**VAGAS:** 50 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 80.000,00

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

| <b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b> |              |                              |                           |              |
|--|--------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>DATA</b>                            | <b>Nº NF</b> | <b>NATUREZA DAS DESPESAS</b> | <b>SUBITEM DE DESPESA</b> | <b>VALOR</b> |
| 03/04/2023                             | 13278        | Custeio                      | Combustível               | R\$140,00    |
| 03/04/2023                             | 13279        | Custeio                      | Combustível               | R\$200,00    |
| 03/04/2023                             | 2236         | Custeio                      | Combustível               | R\$200,00    |
| 04/04/2023                             | 1804         | Custeio                      | Infraestrutura de imóvel  | R\$77,94     |
| 04/04/2023                             | 17487        | Custeio                      | Infraestrutura de imóvel  | R\$795,00    |
| 05/04/2023                             | 982          | Custeio                      | Gêneros alimentícios      | R\$267,38    |
| 05/04/2023                             | 48607806     | Recursos Humanos             | Vale Alimentação          | R\$1.760,00  |
| 05/04/2023                             | 118287       | Custeio                      | Gêneros alimentícios      | R\$899,03    |
| 06/04/2023                             | 1382618      | Custeio                      | Gêneros alimentícios      | R\$1.547,00  |
| 10/04/2023                             | 691          | Custeio                      | Gás de Cozinha            | R\$1.634,80  |
| 11/04/2023                             | 759923       | Custeio                      | Gêneros alimentícios      | R\$650,65    |
| 11/04/2023                             | 38860        | Custeio                      | Combustível               | R\$100,00    |
| 11/04/2023                             | 759924       | Custeio                      | Higiene e Limpeza         | R\$159,58    |
| 13/04/2023                             | 123546       | Custeio                      | Infraestrutura de imóvel  | R\$141,00    |
| 13/04/2023                             | 13681        | Custeio                      | Combustível               | R\$150,00    |
| 13/04/2023                             | 39931        | Custeio                      | Combustível               | R\$100,00    |

| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS |            |                       |                          |             |
|---------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| DATA                            | Nº NF      | NATUREZA DAS DESPESAS | SUBITEM DE DESPESA       | VALOR       |
| 13/04/2023                      | 79413      | Custeio               | Infraestrutura de imóvel | R\$33,22    |
| 14/04/2023                      | 40312      | Custeio               | Combustível              | R\$100,00   |
| 17/04/2023                      | 79440      | Custeio               | Infraestrutura de imóvel | R\$116,00   |
| 18/04/2023                      | 164        | Terceiros             | Outros                   | R\$818,25   |
| 18/04/2023                      | 13900      | Custeio               | Combustível              | R\$100,00   |
| 19/04/2023                      | 13937      | Custeio               | Combustível              | R\$180,00   |
| 19/04/2023                      | 13936      | Custeio               | Combustível              | R\$100,00   |
| 20/04/2023                      | 119869     | Custeio               | Gêneros alimentícios     | R\$1.338,23 |
| 20/04/2023                      | 119871     | Custeio               | Higiene e Limpeza        | R\$131,16   |
| 20/04/2023                      | 79495      | Custeio               | Infraestrutura de imóvel | R\$1.659,02 |
| 20/04/2023                      | 119870     | Custeio               | Copa e Cozinha           | R\$27,00    |
| 20/04/2023                      | 500125391  | Custeio               | Energia Elétrica         | R\$2.290,60 |
| 20/04/2023                      | 3439       | Custeio               | Infraestrutura de imóvel | R\$12,00    |
| 20/04/2023                      | 78069      | Custeio               | Infraestrutura de imóvel | R\$39,90    |
| 20/04/2023                      | 5236       | Custeio               | Cama, mesa e banho       | R\$113,00   |
| 20/04/2023                      | 84529      | Custeio               | Cama, mesa e banho       | R\$539,79   |
| 20/04/2023                      | 6945       | Custeio               | Copa e Cozinha           | R\$381,80   |
| 20/04/2023                      | 79481      | Custeio               | Infraestrutura de imóvel | R\$885,00   |
| 21/04/2023                      | 1664589365 | Custeio               | Telefone móvel e fixo    | R\$232,66   |
| 23/04/2023                      | 14094      | Custeio               | Combustível              | R\$200,38   |
| 23/04/2023                      | 14092      | Custeio               | Combustível              | R\$100,00   |
| 24/04/2023                      | 1511       | Custeio               | Gêneros alimentícios     | R\$279,78   |
| 24/04/2023                      | 500157387  | Custeio               | Energia Elétrica         | R\$418,06   |
| 24/04/2023                      | 192884     | Custeio               | Higiene e Limpeza        | R\$31,50    |
| 24/04/2023                      | 79303      | Custeio               | Copa e Cozinha           | R\$173,60   |
| 24/04/2023                      | 136942     | Custeio               | Gêneros alimentícios     | R\$40,35    |

| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS |                  |                       |                          |             |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| DATA                            | Nº NF            | NATUREZA DAS DESPESAS | SUBITEM DE DESPESA       | VALOR       |
| 24/04/2023                      | 78606            | Custeio               | Infraestrutura de imóvel | R\$31,00    |
| 24/04/2023                      | 79529            | Custeio               | Infraestrutura de imóvel | R\$300,00   |
| 26/04/2023                      | 14004            | Terceiros             | Assessoria Contábil      | R\$2.422,05 |
| 26/04/2023                      | 202338590264     | Custeio               | Água e Esgoto            | R\$1.050,00 |
| 27/04/2023                      | 3                | Terceiros             | Outros                   | R\$2.100,00 |
| 27/04/2023                      | 14287            | Custeio               | Combustível              | R\$165,48   |
| 28/04/2023                      | Holerite Flavio  | Recursos Humanos      | Salários                 | R\$3.456,00 |
| 28/04/2023                      | 1564             | Custeio               | Gêneros alimentícios     | R\$1.298,10 |
| 28/04/2023                      | Holerite Valter  | Recursos Humanos      | Salários                 | R\$5.740,00 |
| 28/04/2023                      | Holerite Ricardo | Recursos Humanos      | Salários                 | R\$856,00   |
| 28/04/2023                      | Holerite Matheus | Recursos Humanos      | Salários                 | R\$1.062,00 |
| 28/04/2023                      | Holerite Vivian  | Recursos Humanos      | Salários                 | R\$1.809,00 |
| 28/04/2023                      | Holerite Marisa  | Recursos Humanos      | Salários                 | R\$3.377,00 |
| 28/04/2023                      | Holerite Palu    | Recursos Humanos      | Salários                 | R\$2.341,00 |
| 28/04/2023                      | Holerite Luiz    | Recursos Humanos      | Salários                 | R\$1.505,00 |
| 28/04/2023                      | FGTS             | Recursos Humanos      | GRF-FGTS                 | R\$1.126,39 |
| 28/04/2023                      | Holerite Iedney  | Recursos Humanos      | Salários                 | R\$1.659,00 |
| 28/04/2023                      | PIS              | Recursos Humanos      | PIS                      | R\$375,32   |
| 28/04/2023                      | 168391           | Custeio               | Gêneros alimentícios     | R\$138,69   |
| 28/04/2023                      | Holerite Arthur  | Recursos Humanos      | Salários                 | R\$1.411,00 |
| 28/04/2023                      | 3                | Terceiros             | Outros                   | R\$850,00   |
| 28/04/2023                      | IRRF             | Recursos Humanos      | Imposto de Renda         | R\$1.731,29 |
| 28/04/2023                      | 14310            | Custeio               | Combustível              | R\$150,00   |
| 28/04/2023                      | Provisão         | Recursos Humanos      | Provisão RH              | R\$6.650,00 |
| 28/04/2023                      | Holerite Thayna  | Recursos Humanos      | Salários                 | R\$1.480,00 |
| 28/04/2023                      | Holerite Salomão | Recursos Humanos      | Salários                 | R\$3.437,00 |

| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS |                |                       |                          |                  |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| DATA                            | Nº NF          | NATUREZA DAS DESPESAS | SUBITEM DE DESPESA       | VALOR            |
| 28/04/2023                      | 4853           | Custeio               | Infraestrutura de imóvel | R\$809,00        |
| 28/04/2023                      | INSS           | Recursos Humanos      | GPS-INSS                 | R\$11.881,00     |
| 28/04/2023                      | Holerite Maria | Recursos Humanos      | Salários                 | R\$1.625,00      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       |                |                       |                          | <b>80.000,00</b> |

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Desafio Jovem de Sto André** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 04 de MAIO de 2023

  
 \_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

| SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS | VALOR EM R\$     |
|-------------------------------|------------------|
| CUSTEIO                       | R\$20.527,70     |
| RECURSOS HUMANOS              | R\$53.282,00     |
| TERCEIROS                     | R\$6.190,30      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>     | <b>80.000,00</b> |

SEDS-PRC-2022/00812