

SEDS-PRC-2022/00812

**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: JANEIRO/2024

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 50 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 70.000,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
02/01/2024	264238	Custeio	Combustível	R\$153,59
03/01/2024	52	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$961,06
03/01/2024	145253	Custeio	Combustível	R\$100,00
04/01/2024	1633964	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.832,00
05/01/2024	24225	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$158,60
05/01/2024	024224	Custeio	Copa e Cozinha	R\$239,70
05/01/2024	140361	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$469,48
05/01/2024	140360	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.100,33
08/01/2024	62450	Custeio	Gás de Cozinha	R\$520,00
09/01/2024	59528224	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$1.620,00
09/01/2024	261462	Custeio	Materiais para Escritório	R\$969,60
09/01/2024	261464	Custeio	Materiais para Escritório	R\$115,00
11/01/2024	3070	Custeio	Gás de Cozinha	R\$200,00
14/01/2024	036125	Custeio	Combustível	R\$150,00
15/01/2024	1192	Custeio	Gás de Cozinha	R\$200,00
17/01/2024	268594	Custeio	Combustível	R\$149,00
18/01/2024	682	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$415,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
19/01/2024	3075	Custeio	Gás de Cozinha	R\$200,00
19/01/2024	574270710	Custeio	Energia Elétrica	R\$2.149,00
19/01/2024	28	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$432,00
20/01/2024	23	Terceiros	Outros	R\$664,39
23/01/2024	3076	Custeio	Gás de Cozinha	R\$300,00
24/01/2024	14835	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$2.557,61
25/01/2024	20249307012	Custeio	Água e Esgoto	R\$1.046,29
25/01/2024	6	Terceiros	Outros	R\$2.100,00
29/01/2024	Holerite Iedney	Recursos Humanos	Salários	R\$1.308,00
29/01/2024	Provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$5.400,00
29/01/2024	Holerite Salomão	Recursos Humanos	Salários	R\$3.459,00
29/01/2024	Holerite Ricardo	Recursos Humanos	Salários	R\$1.609,00
29/01/2024	Holerite Arthur	Recursos Humanos	Salários	R\$1.408,00
29/01/2024	Holerite Palu	Recursos Humanos	Salários	R\$2.406,00
29/01/2024	Holerite Maria	Recursos Humanos	Salários	R\$1.486,00
29/01/2024	Holerite Matheus	Recursos Humanos	Salários	R\$1.589,00
29/01/2024	Holerite Marisa	Recursos Humanos	Salários	R\$3.785,00
29/01/2024	Holerite Valter	Recursos Humanos	Salários	R\$5.624,00
29/01/2024	Guia - FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.616,56
29/01/2024	Holerite Luiz	Recursos Humanos	Salários	R\$1.481,99
29/01/2024	Holerite Sonny	Recursos Humanos	Salários	R\$1.660,00
30/01/2024	Holerite Vivian	Recursos Humanos	Salários	R\$1.624,36
30/01/2024	272581	Custeio	Combustível	R\$70,00
31/01/2024	INSS - Folha	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$11.470,02
31/01/2024	I R - Folha	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$1.414,78
31/01/2024	272926	Custeio	Combustível	R\$42,35

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
31/01/2024	PIS - Folha	Recursos Humanos	PIS	R\$327,07
TOTAL DAS DESPESAS				R\$69.583,78

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, 01 de de 2024



RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$13.973,00
RECURSOS HUMANOS	R\$50.288,78
TERCEIROS	R\$5.322,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$69.583,78

**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: FEVEREIRO/2024

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 50 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 70.000,00

SEDS-PRC-2022/00812

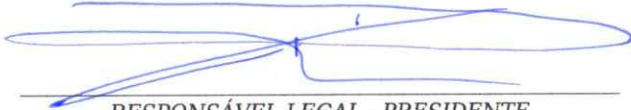
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/02/2024	273438	Custeio	Combustível	R\$110,00
01/02/2024	Recibo Férias Luiz	Recursos Humanos	Férias	R\$1.079,97
01/02/2024	3080	Custeio	Gás de Cozinha	R\$200,00
01/02/2024	Recibo de Férias Arthur	Recursos Humanos	Férias	R\$1.366,00
02/02/2024	67	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.013,13
02/02/2024	29632	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$405,10
02/02/2024	708	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$170,00
02/02/2024	1541	Custeio	Gás de Cozinha	R\$1.864,95
02/02/2024	29	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$270,00
03/02/2024	273566	Custeio	Combustível	R\$113,37
05/02/2024	144	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$504,80
05/02/2024	1663713	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.699,00
05/02/2024	60605074	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$1.980,00
06/02/2024	143061	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.887,64
06/02/2024	143059	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$337,18
06/02/2024	26791	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$162,55
06/02/2024	26792	Custeio	Copa e Cozinha	R\$775,90

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
06/02/2024	26793	Custeio	Copa e Cozinha	R\$141,00
06/02/2024	148	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$76,59
06/02/2024	143058	Custeio	Copa e Cozinha	R\$45,20
07/02/2024	583889811	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.927,77
07/02/2024	583860149	Custeio	Energia Elétrica	R\$100,12
09/02/2024	289	Custeio	Manutenção de veículo	R\$454,88
09/02/2024	30	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$378,00
10/02/2024	144777	Custeio	Combustível	R\$150,00
12/02/2024	029909	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$565,15
17/02/2024	30029	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$247,75
17/02/2024	276308	Custeio	Combustível	R\$194,85
20/02/2024	277101	Custeio	Combustível	R\$180,00
20/02/2024	31	Terceiros	Outros	R\$850,00
24/02/2024	202419538955	Custeio	Água e Esgoto	R\$1.098,07
26/02/2024	Guia - FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.713,51
26/02/2024	14914	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$2.372,00
29/02/2024	INSS - FOLHA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$11.919,07
29/02/2024	Holerite Iedney	Recursos Humanos	Salários	R\$1.444,40
29/02/2024	Holerite Matheus	Recursos Humanos	Salários	R\$1.589,00
29/02/2024	Holerite Ricardo	Recursos Humanos	Salários	R\$1.609,00
29/02/2024	Provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$4.874,71
29/02/2024	Holerite Sonny	Recursos Humanos	Salários	R\$2.023,00
29/02/2024	Holerite Salomão	Recursos Humanos	Salários	R\$3.469,00
29/02/2024	Holerite Palu	Recursos Humanos	Salários	R\$2.406,00
29/02/2024	Holerite Luiz	Recursos Humanos	Salários	R\$205,00
29/02/2024	Holerite Maria	Recursos Humanos	Salários	R\$1.485,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
29/02/2024	Holerite Kathellyn	Recursos Humanos	Salários	R\$1.614,00
29/02/2024	Holerite Arthur	Recursos Humanos	Salários	R\$192,00
29/02/2024	Holerite Valter	Recursos Humanos	Salários	R\$5.634,00
29/02/2024	I R - FOLHA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$1.373,38
29/02/2024	Holerite Marisa	Recursos Humanos	Salários	R\$3.805,00
29/02/2024	PIS - FOLHA	Recursos Humanos	PIS	R\$339,18
TOTAL DAS DESPESAS				R\$70.416,22

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 de 2024


RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$16.073,00
RECURSOS HUMANOS	R\$51.121,22
TERCEIROS	R\$3.222,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$70.416,22

**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: MARÇO/2024

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 50 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 70.000,00

SEDS-PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
02/03/2024	282650	Custeio	Combustível	R\$190,00
04/03/2024	282710	Custeio	Combustível	R\$173,00
04/03/2024	Recibo de Férias Ricardo	Recursos Humanos	Férias	R\$1.384,00
05/03/2024	61813340	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$1.980,00
06/03/2024	863	Custeio	Manutenção de veículo	R\$260,00
06/03/2024	2072	Custeio	Manutenção de veículo	R\$600,00
06/03/2024	85	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.097,23
06/03/2024	235	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$670,84
07/03/2024	29295	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$629,40
07/03/2024	206412	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$58,95
07/03/2024	108485	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$53,47
07/03/2024	000773	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$337,00
07/03/2024	29329	Custeio	Copa e Cozinha	R\$532,00
08/03/2024	592573006	Custeio	Energia Elétrica	R\$423,40
08/03/2024	592560749	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.993,73
08/03/2024	284007	Custeio	Combustível	R\$150,00
09/03/2024	284083	Custeio	Combustível	R\$133,05

SEDS-PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
09/03/2024	17626	Custeio	Livros, revistas e jogos educativos	R\$264,97
09/03/2024	783829	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.841,72
09/03/2024	2670	Custeio	Gás de Cozinha	R\$1.964,54
09/03/2024	783833	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$363,10
15/03/2024	26315	Custeio	Combustível	R\$74,14
15/03/2024	34	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$432,00
20/03/2024	33	Terceiros	Outros	R\$850,00
20/03/2024	484728	Custeio	Combustível	R\$150,00
22/03/2024	14994	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$2.372,00
25/03/2024	6310	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$150,00
25/03/2024	30678	Custeio	Copa e Cozinha	R\$679,00
25/03/2024	392	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$144,68
25/03/2024	104171	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$69,93
25/03/2024	287140	Custeio	Combustível	R\$221,22
26/03/2024	296223	Custeio	Manutenção de veículo	R\$317,56
26/03/2024	202429448272	Custeio	Água e Esgoto	R\$1.098,07
27/03/2024	Holerite - Luiz	Recursos Humanos	Salários	R\$1.287,68
27/03/2024	Holerite - Salomão	Recursos Humanos	Salários	R\$3.470,00
27/03/2024	Holerite - Ricardo	Recursos Humanos	Salários	R\$39,48
27/03/2024	Holerite - Palu	Recursos Humanos	Salários	R\$2.506,00
27/03/2024	Holerite - Arthur	Recursos Humanos	Salários	R\$1.228,00
27/03/2024	Holerite - Sonny	Recursos Humanos	Salários	R\$2.023,00
27/03/2024	Holerite - Kathellyn	Recursos Humanos	Salários	R\$1.932,00
27/03/2024	Provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$4.005,00
27/03/2024	Holerite - Marisa	Recursos Humanos	Salários	R\$3.961,00
27/03/2024	Holerite - Matheus	Recursos Humanos	Salários	R\$1.636,00

SEDS-PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
27/03/2024	Guia - FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.768,14
27/03/2024	Holerite - Maria	Recursos Humanos	Salários	R\$1.532,70
27/03/2024	Holerite - Valter	Recursos Humanos	Salários	R\$5.899,00
27/03/2024	Holerite - Iedney	Recursos Humanos	Salários	R\$1.484,94
28/03/2024	IR - FOLHA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$1.400,97
28/03/2024	INSS - FOLHA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$12.167,09
TOTAL DAS DESPESAS				R\$70.000,00

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, 05 de de 2024

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$16.073,00
RECURSOS HUMANOS	R\$50.705,00
TERCEIROS	R\$3.222,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$70.000,00

SEDS-PRC-2022/00812

**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/2024**TIPOS DE SERVIÇO:** Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido**VAGAS:** 50 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 70.000,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/04/2024	Recibo de Férias Matheus	Recursos Humanos	Férias	R\$225,73
02/04/2024	87	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$657,62
02/04/2024	88	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$226,65
02/04/2024	292739	Custeio	Combustível	R\$150,00
05/04/2024	63104170	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$2.160,00
05/04/2024	99	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$271,52
06/04/2024	1719629	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.592,40
07/04/2024	217441	Custeio	Combustível	R\$200,00
09/04/2024	27212	Custeio	Combustível	R\$200,00
10/04/2024	264989	Custeio	Materiais para Escritório	R\$1.170,10
11/04/2024	56	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$692,78
12/04/2024	55299	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$16,00
12/04/2024	864	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.561,50
13/04/2024	152955	Custeio	Combustível	R\$150,00
15/04/2024	15071	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$2.372,00
15/04/2024	149402	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$610,28
16/04/2024	30540	Custeio	Combustível	R\$216,06



DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
16/04/2024	Provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$4.000,00
16/04/2024	66	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$446,03
18/04/2024	601098879	Custeio	Energia Elétrica	R\$2.070,13
18/04/2024	32522	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$220,80
19/04/2024	95803	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$12,30
20/04/2024	107076	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$462,88
20/04/2024	2889	Custeio	Gás de Cozinha	R\$1.582,73
21/04/2024	216148	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$128,85
23/04/2024	1	Terceiros	Outros	R\$850,00
24/04/2024	Holerite - Thayna	Recursos Humanos	Salários	R\$1.410,00
24/04/2024	I R - Folha	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$1.845,21
24/04/2024	Holerite - Salomão	Recursos Humanos	Salários	R\$3.469,00
24/04/2024	Holerite - Marisa	Recursos Humanos	Salários	R\$3.115,00
24/04/2024	Holerite - Palu	Recursos Humanos	Salários	R\$2.506,00
24/04/2024	Holerite - Iedney	Recursos Humanos	Salários	R\$1.485,80
24/04/2024	601022663	Custeio	Energia Elétrica	R\$330,48
24/04/2024	Holerite - Sonny	Recursos Humanos	Salários	R\$1.990,40
24/04/2024	Holerite - Luiz	Recursos Humanos	Salários	R\$1.543,46
24/04/2024	Holerite - Kathellyn	Recursos Humanos	Salários	R\$1.914,40
24/04/2024	Holerite - Maria	Recursos Humanos	Salários	R\$1.535,17
24/04/2024	PIS - Folha	Recursos Humanos	PIS	R\$364,21
24/04/2024	Holerite - Ricardo	Recursos Humanos	Salários	R\$1.569,00
24/04/2024	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.913,67
24/04/2024	Holerite - Valter	Recursos Humanos	Salários	R\$5.898,00
24/04/2024	INSS - Folha	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$12.759,95
25/04/2024	31204	Custeio	Combustível	R\$214,25

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
25/04/2024	31205	Custeio	Combustível	R\$255,84
26/04/2024	SOR202440885055	Custeio	Água e Esgoto	R\$1.098,07
30/04/2024	36	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$432,00
30/04/2024	150697	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$103,73
TOTAL DAS DESPESAS				R\$70.000,00

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, 07 de de 2024


RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$16.073,00
RECURSOS HUMANOS	R\$50.705,00
TERCEIROS	R\$3.222,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$70.000,00

SEDS-PRC-2022/00812

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

SEDS-PRC-2022/00812

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: MAIO/2024

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 50 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 70.000,00

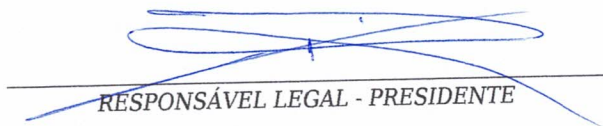
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/05/2024	155	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$503,97
02/05/2024	113	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.200,13
03/05/2024	Provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$4.000,00
03/05/2024	918	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$580,00
03/05/2024	55516	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$329,00
03/05/2024	64329748	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$360,00
06/05/2024	64415770	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$1.440,00
06/05/2024	1745603	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.561,00
07/05/2024	33921	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$62,90
07/05/2024	33920	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$40,40
07/05/2024	33919	Custeio	Copa e Cozinha	R\$94,80
07/05/2024	171	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$156,82
07/05/2024	12299	Custeio	Manutenção de veículo	R\$198,00
08/05/2024	609463200	Custeio	Energia Elétrica	R\$2.086,35
08/05/2024	176	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$484,64
08/05/2024	151381	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$71,76
08/05/2024	151382	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.075,59

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
08/05/2024	609482629	Custeio	Energia Elétrica	R\$304,12
09/05/2024	3005	Custeio	Gás de Cozinha	R\$1.031,78
10/05/2024	261854	Custeio	Combustível	R\$160,00
10/05/2024	37	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$432,00
13/05/2024	303667	Custeio	Combustível	R\$180,00
15/05/2024	195	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$96,09
18/05/2024	306084	Custeio	Combustível	R\$170,00
20/05/2024	Recibo de Férias Marisa	Recursos Humanos	Férias	R\$2.322,16
20/05/2024	14	Terceiros	Outros	R\$850,00
22/05/2024	15148	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$2.372,00
23/05/2024	8669	Custeio	Manutenção de veículo	R\$109,00
24/05/2024	265202	Custeio	Combustível	R\$170,00
26/05/2024	308042	Custeio	Combustível	R\$250,00
27/05/2024	202451152991	Custeio	Água e Esgoto	R\$1.167,19
28/05/2024	127	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$201,60
28/05/2024	Holerite - Vicente	Recursos Humanos	Salários	R\$1.059,00
28/05/2024	Holerite - Thayna	Recursos Humanos	Salários	R\$1.409,00
28/05/2024	Holerite - Iedney	Recursos Humanos	Salários	R\$1.485,56
28/05/2024	Holerite - Kathellyn	Recursos Humanos	Salários	R\$1.932,00
28/05/2024	Holerite - Luiz	Recursos Humanos	Salários	R\$1.531,89
28/05/2024	Holerite - Salomão	Recursos Humanos	Salários	R\$3.376,93
28/05/2024	Holerite - Palu	Recursos Humanos	Salários	R\$2.505,00
28/05/2024	Holerite - Matheus	Recursos Humanos	Salários	R\$1.638,91
28/05/2024	Holerite - Marisa	Recursos Humanos	Salários	R\$1.039,00
28/05/2024	Holerite - Sonny	Recursos Humanos	Salários	R\$1.988,08
28/05/2024	Holerite - Valter	Recursos Humanos	Salários	R\$5.064,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
28/05/2024	884	Custeio	Manutenção de veículo	R\$1,57
28/05/2024	Holerite - Maria	Recursos Humanos	Salários	R\$558,00
29/05/2024	INSS - FOLHA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$13.090,08
29/05/2024	PIS - FOLHA	Recursos Humanos	PIS	R\$369,83
29/05/2024	I R - FOLHA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$2.576,97
29/05/2024	FGTS - GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.958,59
30/05/2024	309272	Custeio	Combustível	R\$50,00
31/05/2024	231	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$146,98
31/05/2024	865	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$157,31
TOTAL DAS DESPESAS				R\$70.000,00

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, 05 de de 2024


RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$16.073,00
RECURSOS HUMANOS	R\$50.705,00
TERCEIROS	R\$3.222,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$70.000,00

SEDS-PRC-2022/00812

SEDS-PRC-2022/00812

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: /2024

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 50 VALOR DO REPASSE: R\$ 70.000,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/06/2024	3125	Custeio	Gás de Cozinha	R\$95,00
03/06/2024	Recibo de Férias - Maria	Recursos Humanos	Férias	R\$118,55
03/06/2024	310926	Custeio	Combustível	R\$112,58
04/06/2024	36262	Custeio	Copa e Cozinha	R\$731,00
04/06/2024	29266	Custeio	Combustível	R\$150,00
04/06/2024	10383	Custeio	Copa e Cozinha	R\$31,00
04/06/2024	10382	Custeio	Copa e Cozinha	R\$870,00
04/06/2024	10384	Custeio	Copa e Cozinha	R\$165,00
04/06/2024	1771998	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.796,00
06/06/2024	64674	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$195,00
06/06/2024	38	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$432,00
06/06/2024	65727106	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$1.980,00
06/06/2024	1302	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.249,63
08/06/2024	3131	Custeio	Gás de Cozinha	R\$95,00
08/06/2024	617872188	Custeio	Energia Elétrica	R\$379,97
08/06/2024	617851499	Custeio	Energia Elétrica	R\$2.248,71
10/06/2024	29549	Custeio	Combustível	R\$150,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
11/06/2024	3132	Custeio	Gás de Cozinha	R\$190,00
11/06/2024	1703	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$128,17
11/06/2024	1705	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$66,72
11/06/2024	1702	Custeio	Copa e Cozinha	R\$59,96
12/06/2024	33259	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$268,75
13/06/2024	613	Custeio	Gás de Cozinha	R\$2.053,46
13/06/2024	252	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$247,06
13/06/2024	33302	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$126,50
14/06/2024	1917	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$598,17
14/06/2024	311953	Custeio	Combustível	R\$220,00
14/06/2024	255	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$114,95
15/06/2024	312010	Custeio	Combustível	R\$120,50
17/06/2024	39	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$432,00
18/06/2024	202430	Terceiros	Outros	R\$1.272,00
20/06/2024	27	Terceiros	Outros	R\$850,00
24/06/2024	2667	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$94,00
25/06/2024	15224	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$2.372,00
27/06/2024	771866	Custeio	Combustível	R\$100,00
27/06/2024	IR - FOLHA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$767,41
27/06/2024	PIS - FOLHA	Recursos Humanos	PIS	R\$392,45
27/06/2024	FOLHA - INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$13.918,09
27/06/2024	GUIA - FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$3.139,62
27/06/2024	202464119741	Custeio	Água e Esgoto	R\$1.018,07
27/06/2024	169	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$152,38
28/06/2024	Provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$4.000,00
28/06/2024	Holerite - Sonny	Recursos Humanos	Salários	R\$2.023,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
28/06/2024	Holerite - Salomão	Recursos Humanos	Salários	R\$456,00
28/06/2024	Holerite - Palu	Recursos Humanos	Salários	R\$2.506,00
28/06/2024	Holerite - Marisa	Recursos Humanos	Salários	R\$3.961,00
28/06/2024	Holerite - Maria	Recursos Humanos	Salários	R\$987,00
28/06/2024	Holerite - Matheus	Recursos Humanos	Salários	R\$3.470,00
28/06/2024	Recibo Férias - Valter	Recursos Humanos	Férias	R\$3.914,00
28/06/2024	Holerite - Valter	Recursos Humanos	Salários	R\$1.150,00
28/06/2024	Holerite - Thayna	Recursos Humanos	Salários	R\$1.503,00
28/06/2024	12408	Custeio	Manutenção de veículo	R\$109,42
28/06/2024	Holerite - Iedney	Recursos Humanos	Salários	R\$1.491,88
28/06/2024	Holerite - Kathellyn	Recursos Humanos	Salários	R\$1.932,00
28/06/2024	Holerite - Luiz	Recursos Humanos	Salários	R\$1.555,00
28/06/2024	Holerite - Vicente	Recursos Humanos	Salários	R\$1.440,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$70.000,00

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, 15 de JULHO de 2024



 RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$14.801,00
RECURSOS HUMANOS	R\$50.705,00
TERCEIROS	R\$4.494,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$70.000,00

Órgão Concessor: Samaritano São Francisco de Assis
Entidade Beneficiária: Desafio Jovem de Santo André
CNPJ: 43310150/0001-04
Endereço: Rua Felipe de Souza, 142
Responsável Instituição: Valter Rogato
Objetivo: Garantir o acolhimento institucional e reinserção social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicotivas.
Competência: Junho

SEDS-PRC-2022/00812

Repasse terceiro setor:
Demonstrativos de Receita e Despesa
Período de Vigência: 01/06/2024 - 30/06/2024

RESTITUIÇÃO CONTA PARTICULAR DA OSC

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
01/06/2024	3125	Gás de Cozinha	R\$ 95,00
03/06/2024	Recibo de Férias - Maria	Férias	R\$ 118,55
03/06/2024	310926	Combustível	R\$ 112,58
04/06/2024	36262	Copa e Cozinha	R\$ 731,00
04/06/2024	29266	Combustível	R\$ 150,00
04/06/2024	10383	Copa e Cozinha	R\$ 31,00
04/06/2024	10382	Copa e Cozinha	R\$ 870,00
04/06/2024	10384	Copa e Cozinha	R\$ 165,00
04/06/2024	1771998	Gêneros alimentícios	R\$ 1.796,00
06/06/2024	64674	Cama, mesa e banho	R\$ 195,00
06/06/2024	38	Gêneros alimentícios	R\$ 432,00
06/06/2024	65727106	Vale Alimentação	R\$ 1.980,00
06/06/2024	1302	Gêneros alimentícios	R\$ 1.249,63
08/06/2024	3131	Gás de Cozinha	R\$ 95,00
08/06/2024	617872188	Energia Elétrica	R\$ 379,97
08/06/2024	617851499	Energia Elétrica	R\$ 2.248,71
10/06/2024	29549	Combustível	R\$ 150,00
11/06/2024	3132	Gás de Cozinha	R\$ 190,00
11/06/2024	1703	Gêneros alimentícios	R\$ 128,17
11/06/2024	1705	Higiene e Limpeza	R\$ 66,72
11/06/2024	1702	Copa e Cozinha	R\$ 59,96
12/06/2024	33259	Infraestrutura de imóvel	R\$ 268,75
13/06/2024	613	Gás de Cozinha	R\$ 2.053,46
13/06/2024	252	Gêneros alimentícios	R\$ 247,06

13/06/2024	33302	Infraestrutura de imóvel	R\$ 126,50
14/06/2024	1917	Gêneros alimentícios	R\$ 598,17
14/06/2024	311953	Combustível	R\$ 220,00
14/06/2024	255	Gêneros alimentícios	R\$ 114,95
15/06/2024	312010	Combustível	R\$ 120,50
17/06/2024	39	Gêneros alimentícios	R\$ 432,00
18/06/2024	202430	Outros	R\$ 1.272,00
20/06/2024	27	Outros	R\$ 850,00
24/06/2024	2667	Gêneros alimentícios	R\$ 94,00
25/06/2024	15224	Assessoria Contábil	R\$ 2.372,00
27/06/2024	771866	Combustível	R\$ 100,00
27/06/2024	IR - FOLHA	Imposto de Renda	R\$ 767,41
27/06/2024	PIS - FOLHA	PIS	R\$ 392,45
27/06/2024	FOLHA - INSS	GPS-INSS	R\$ 13.918,09
27/06/2024	GUIA - FGTS	GRF-FGTS	R\$ 3.139,62
27/06/2024	202464119741	Água e Esgoto	R\$ 1.018,07
27/06/2024	169	Gêneros alimentícios	R\$ 152,38
28/06/2024	Provisão	Provisão RH	R\$ 4.000,00
28/06/2024	Holerite - Sonny	Salários	R\$ 2.023,00
28/06/2024	Holerite - Salomão	Salários	R\$ 456,00
28/06/2024	Holerite - Palu	Salários	R\$ 2.506,00
28/06/2024	Holerite - Marisa	Salários	R\$ 3.961,00
28/06/2024	Holerite - Maria	Salários	R\$ 987,00
28/06/2024	Holerite - Matheus	Salários	R\$ 3.470,00
28/06/2024	Recibo Férias - Valter	Férias	R\$ 3.914,00
28/06/2024	Holerite - Valter	Salários	R\$ 1.150,00
28/06/2024	Holerite - Thayna	Salários	R\$ 1.503,00
28/06/2024	12408	Manutenção de veículo	R\$ 109,42
28/06/2024	Holerite - Iedney	Salários	R\$ 1.491,88
28/06/2024	Holerite - Kathellyn	Salários	R\$ 1.932,00
28/06/2024	Holerite - Luiz	Salários	R\$ 1.555,00
28/06/2024	Holerite - Vicente	Salários	R\$ 1.440,00

SUBTOTAL RESTITUIÇÃO CONTA BANCO DO BRASIL: AG 1852-X / CONTA CORRENTE 30.097-7

VALOR TOTAL RESTITUÍDO

R\$ 70.000,00

SEDS-PRC-2022/00812

**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: /2024

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 50 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 76.451,61

SEDS-PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/07/2024	038822	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$220,80
01/07/2024	Salario Férias - Salomão	Recursos Humanos	Férias	R\$530,00
01/07/2024	134	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.700,00
01/07/2024	319903	Custeio	Combustível	R\$150,00
02/07/2024	1797246	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$651,00
03/07/2024	18632126400	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$246,16
03/07/2024	2297	Custeio	Gás de Cozinha	R\$1.406,62
04/07/2024	66880394	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$1.980,00
04/07/2024	3511	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$50,16
04/07/2024	33984	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$630,45
05/07/2024	282	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$181,17
05/07/2024	3618	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$115,60
08/07/2024	320283	Custeio	Combustível	R\$177,40
08/07/2024	626186485	Custeio	Energia Elétrica	R\$312,36
08/07/2024	626209396	Custeio	Energia Elétrica	R\$2.051,21
08/07/2024	21419	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$790,92
08/07/2024	64331	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$81,91

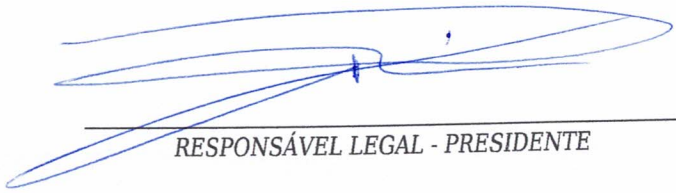
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
10/07/2024	268381	Custeio	Materiais para Escritório	R\$156,70
11/07/2024	4129	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$397,59
11/07/2024	46	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$432,00
11/07/2024	292	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$153,61
16/07/2024	297	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$148,17
16/07/2024	321096	Custeio	Combustível	R\$182,02
16/07/2024	10822	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$162,02
17/07/2024	15303	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$2.501,61
17/07/2024	77923	Custeio	Combustível	R\$150,00
19/07/2024	38	Terceiros	Outros	R\$850,00
19/07/2024	21521	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$302,65
19/07/2024	1815883	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$656,00
21/07/2024	165193	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$183,74
22/07/2024	4883	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$26,90
22/07/2024	4881	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$9,49
22/07/2024	4874	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$668,17
24/07/2024	040699	Custeio	Copa e Cozinha	R\$136,30
25/07/2024	323475	Custeio	Combustível	R\$215,00
25/07/2024	41	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$432,00
26/07/2024	15984	Custeio	Materiais para Escritório	R\$97,90
26/07/2024	Rescisão Salario Thayna	Recursos Humanos	Rescisão	R\$1.027,29
26/07/2024	Provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$8.000,00
26/07/2024	SOR202474041734	Custeio	Água e Esgoto	R\$995,46
27/07/2024	160361	Custeio	Combustível	R\$281,77
28/07/2024	213	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$293,78
29/07/2024	Holerite - Matheus	Recursos Humanos	Salários	R\$3.469,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
29/07/2024	Holerite - Iedney	Recursos Humanos	Salários	R\$1.486,00
29/07/2024	Holerite - Valter	Recursos Humanos	Salários	R\$5.898,00
29/07/2024	Holerite - Kathellyn	Recursos Humanos	Salários	R\$1.897,80
29/07/2024	Holerite - Marisa	Recursos Humanos	Salários	R\$3.960,00
29/07/2024	Holerite - Maria	Recursos Humanos	Salários	R\$1.539,25
29/07/2024	Holerite - Sonny	Recursos Humanos	Salários	R\$2.024,00
29/07/2024	Holerite - Luiz	Recursos Humanos	Salários	R\$1.554,00
29/07/2024	Holerite - Vicente	Recursos Humanos	Salários	R\$1.394,00
29/07/2024	Holerite - Palu	Recursos Humanos	Salários	R\$2.506,00
30/07/2024	IR - FOLHA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$2.039,45
30/07/2024	PIS - FOLHA	Recursos Humanos	PIS	R\$350,23
30/07/2024	GUIA - FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.801,82
30/07/2024	INSS - FOLHA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$12.512,62
31/07/2024	5687	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$52,56
31/07/2024	5532	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$507,01
31/07/2024	854	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$790,00
31/07/2024	5686	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$603,40
TOTAL DAS DESPESAS				R\$75.121,07

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, 01 de AGOSTO de 2024

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$16.800,00
RECURSOS HUMANOS	R\$54.969,46
TERCEIROS	R\$3.351,61
TOTAL DAS DESPESAS	R\$75.121,07



RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SEDS-PRC-2022/00812

SEDS-PRC-2022/00812

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: /2024

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/08/2024	Provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$11.710,00
02/08/2024	119779	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.312,00
03/08/2024	18746296990	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$246,16
06/08/2024	68291494	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$1.800,00
08/08/2024	634501182	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.757,91
08/08/2024	634517899	Custeio	Energia Elétrica	R\$301,98
12/08/2024	21724	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$825,60
15/08/2024	2503	Custeio	Gás de Cozinha	R\$2.102,49
16/08/2024	710201794	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$842,95
20/08/2024	12093	Custeio	Manutenção de veículo	R\$1.152,27
20/08/2024	160	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.385,70
21/08/2024	64005	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$23,14
21/08/2024	42949	Custeio	Copa e Cozinha	R\$321,91
21/08/2024	42948	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$750,70
21/08/2024	244	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$138,71
22/08/2024	7796	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$192,76
22/08/2024	7792	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.362,61

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
23/08/2024	11946	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$427,11
25/08/2024	270235	Custeio	Materiais para Escritório	R\$852,92
26/08/2024	270254	Custeio	Materiais para Escritório	R\$327,00
26/08/2024	15395	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$3.351,61
26/08/2024	7	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$2.260,00
26/08/2024	202484401159	Custeio	Água e Esgoto	R\$994,79
26/08/2024	202484293694	Custeio	Água e Esgoto	R\$19,68
27/08/2024	15	Custeio	Manutenção de veículo	R\$750,00
29/08/2024	Holerite - Sonny	Recursos Humanos	Salários	R\$2.023,00
29/08/2024	Salário Férias - Marisa	Recursos Humanos	Férias	R\$3.200,00
29/08/2024	Holerite - Roberto	Recursos Humanos	Salários	R\$1.266,82
29/08/2024	Holerite - Matheus	Recursos Humanos	Salários	R\$3.423,00
29/08/2024	Holerite - Kathellyn	Recursos Humanos	Salários	R\$1.996,66
29/08/2024	Holerite - Valter	Recursos Humanos	Salários	R\$5.613,00
29/08/2024	Holerite - Marisa	Recursos Humanos	Salários	R\$138,00
29/08/2024	Holerite - Maria	Recursos Humanos	Salários	R\$1.629,00
29/08/2024	Holerite - Iedney	Recursos Humanos	Salários	R\$1.582,00
29/08/2024	GUIA - FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.752,46
29/08/2024	Holerite - Palu	Recursos Humanos	Salários	R\$2.558,00
29/08/2024	PIS - FOLHA	Recursos Humanos	PIS	R\$412,79
29/08/2024	Holerite - Vicente	Recursos Humanos	Salários	R\$1.522,00
29/08/2024	IR - FOLHA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$1.920,13
29/08/2024	Holerite - Luiz	Recursos Humanos	Salários	R\$1.640,00
29/08/2024	INSS - FOLHA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$12.443,68
TOTAL DAS DESPESAS				R\$81.330,54

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, 03 de SETEMBRO de 2024



RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$20.348,39
RECURSOS HUMANOS	R\$57.630,54
TERCEIROS	R\$3.351,61
TOTAL DAS DESPESAS	R\$81.330,54

SEDS-PRC-2022/00812

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: /2024

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

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

SEDS-PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
03/09/2024	18855135000	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$246,16
04/09/2024	163404	Custeio	Combustível	R\$272,24
04/09/2024	3767	Custeio	Gás de Cozinha	R\$1.362,92
07/09/2024	32	Terceiros	Outros	R\$800,00
08/09/2024	342746	Custeio	Combustível	R\$140,00
09/09/2024	642869651	Custeio	Energia Elétrica	R\$369,58
09/09/2024	69798406	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$1.900,00
09/09/2024	642866196	Custeio	Energia Elétrica	R\$2.100,13
10/09/2024	270898	Custeio	Materiais para Escritório	R\$212,10
11/09/2024	41961	Terceiros	Outros	R\$1.527,30
12/09/2024	41296	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$170,60
13/09/2024	41309	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$456,68
13/09/2024	45	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$864,00
13/09/2024	36152	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$300,65
14/09/2024	136886	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$552,00
16/09/2024	10178	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.859,97
16/09/2024	10179	Custeio	Copa e Cozinha	R\$166,51

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

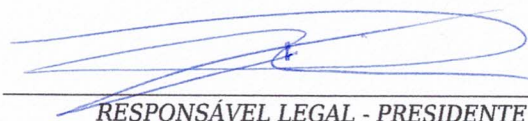
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
16/09/2024	10180	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$173,50
16/09/2024	1870318	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$876,00
16/09/2024	69704	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$186,00
16/09/2024	344123	Custeio	Combustível	R\$203,42
19/09/2024	62	Terceiros	Outros	R\$849,09
19/09/2024	32358	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$430,52
20/09/2024	129148134513	Custeio	Internet	R\$162,95
20/09/2024	8699	Custeio	Manutenção de veículo	R\$201,67
22/09/2024	33926	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$375,17
22/09/2024	41370	Custeio	Combustível	R\$160,00
24/09/2024	15480	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$2.488,61
24/09/2024	345721	Custeio	Combustível	R\$202,05
25/09/2024	202494844039	Custeio	Água e Esgoto	R\$1.115,23
25/09/2024	202495052521	Custeio	Água e Esgoto	R\$128,10
26/09/2024	11074	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$215,60
26/09/2024	45728	Custeio	Copa e Cozinha	R\$299,70
26/09/2024	45727	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$932,30
27/09/2024	Holerite - Marisa	Recursos Humanos	Salários	R\$4.105,00
27/09/2024	Holerite - Valter	Recursos Humanos	Salários	R\$6.175,00
27/09/2024	Holerite - Roberto	Recursos Humanos	Salários	R\$1.516,00
27/09/2024	163	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$355,89
27/09/2024	Holerite - Vicente	Recursos Humanos	Salários	R\$1.523,00
27/09/2024	Holerite - Luiz	Recursos Humanos	Salários	R\$1.642,00
27/09/2024	Holerite - Matheus	Recursos Humanos	Salários	R\$3.469,00
27/09/2024	Holerite - Iedney	Recursos Humanos	Salários	R\$1.503,75
27/09/2024	Holerite - Sonny	Recursos Humanos	Salários	R\$2.023,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
27/09/2024	Holerite - Maria	Recursos Humanos	Salários	R\$1.620,97
27/09/2024	Holerite - Kathellyn	Recursos Humanos	Salários	R\$1.989,34
27/09/2024	Holerite - Palu	Recursos Humanos	Salários	R\$2.625,00
30/09/2024	IR - FOLHA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$1.668,58
30/09/2024	INSS - FOLHA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$12.162,71
30/09/2024	169	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$350,34
30/09/2024	347090	Custeio	Combustível	R\$57,74
30/09/2024	347068	Custeio	Combustível	R\$272,75
30/09/2024	340	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$335,70
30/09/2024	Provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$10.672,66
30/09/2024	349	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$380,00
30/09/2024	PIS - FOLHA	Recursos Humanos	PIS	R\$337,17
30/09/2024	8701	Custeio	Manutenção de veículo	R\$216,29
30/09/2024	GUIA - FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.697,36
TOTAL DAS DESPESAS				R\$80.000,00

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, 02 de OUTUBRO de 2024


RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$16.704,46
RECURSOS HUMANOS	R\$57.630,54
TERCEIROS	R\$5.665,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$80.000,00

SEDS-PRC-2022/00812

**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: OUTUBRO/2024

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/10/2024	4014	Custeio	Gás de Cozinha	R\$1.740,78
02/10/2024	Salario Ferias - Palu	Recursos Humanos	Férias	R\$2.415,71
03/10/2024	18962387500	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$253,44
04/10/2024	11937	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.601,45
06/10/2024	347389	Custeio	Combustível	R\$270,00
07/10/2024	347482	Custeio	Combustível	R\$182,37
07/10/2024	8704	Custeio	Manutenção de veículo	R\$363,63
09/10/2024	71086519	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$1.900,00
09/10/2024	651221182	Custeio	Energia Elétrica	R\$385,03
09/10/2024	651193548	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.823,84
10/10/2024	4196	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$378,32
11/10/2024	12657	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$515,54
11/10/2024	034254	Custeio	Combustível	R\$100,00
14/10/2024	347905	Custeio	Combustível	R\$233,09
14/10/2024	15565	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$2.450,00
16/10/2024	150963	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$772,00
16/10/2024	019280	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$620,17

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
17/10/2024	74	Terceiros	Outros	R\$850,00
17/10/2024	1734	Custeio	Manutenção de veículo	R\$1.100,00
18/10/2024	241504	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$548,65
20/10/2024	129148134513	Custeio	Internet	R\$162,95
23/10/2024	83	Terceiros	Outros	R\$3.100,00
24/10/2024	348495	Custeio	Combustível	R\$166,80
25/10/2024	13977	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.136,33
25/10/2024	13979	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$77,16
25/10/2024	46	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$864,00
26/10/2024	2024106065177	Custeio	Água e Esgoto	R\$673,91
29/10/2024	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.755,28
29/10/2024	PIS - FOLHA	Recursos Humanos	PIS	R\$344,41
29/10/2024	Provisao RH	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$10.344,56
29/10/2024	INSS - FOLHA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$12.392,25
29/10/2024	IR - FOLHA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$1.557,36
30/10/2024	Holerite - Maria	Recursos Humanos	Salários	R\$1.619,99
30/10/2024	Holerite - Vicente	Recursos Humanos	Salários	R\$1.473,00
30/10/2024	Holerite - Sonny	Recursos Humanos	Salários	R\$2.023,00
30/10/2024	Holerite - Palu	Recursos Humanos	Salários	R\$86,00
30/10/2024	Holerite - Roberto	Recursos Humanos	Salários	R\$1.452,50
30/10/2024	Holerite - Luiz	Recursos Humanos	Salários	R\$1.641,00
30/10/2024	Holerite - Kathellyn	Recursos Humanos	Salários	R\$2.027,00
30/10/2024	Holerite - Iedbey	Recursos Humanos	Salários	R\$1.574,69
30/10/2024	Holerite - Valter	Recursos Humanos	Salários	R\$6.176,00
30/10/2024	Holerite - Marisa	Recursos Humanos	Salários	R\$4.105,00
30/10/2024	Holerite - Matheus	Recursos Humanos	Salários	R\$3.470,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
TOTAL DAS DESPESAS				R\$79.727,21

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 NOVEMBRO de 2024


RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$15.969,46
RECURSOS HUMANOS	R\$57.357,75
TERCEIROS	R\$6.400,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$79.727,21

SEDS-PRC-2022/00812

Órgão Concessor: Samaritano São Francisco de Assis
Entidade Beneficiária: Desafio Jovem de Santo André
CNPJ: 43310150/0001-04

SEDS-PRC-2022/00812

Endereço: Rua Felipe de Souza, 142

Responsável Instituição: Valter Rogato

Objetivo: Garantir o acolhimento institucional e reinserção social aos indivíduos com histórico de abuso de substâncias psicotivas.

Competência: Outubro

Repasse terceiro setor:

Demonstrativos de Receita e Despesa

Período de Vigência: 01/10/2024 - 31/10/2024

RESTITUIÇÃO CONTA PARTICULAR DA OSC

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
01/10/2024	4014	Gás de Cozinha	R\$1.740,78
02/10/2024	Salario Ferias - Palu	Férias	R\$ 2.415,71
03/10/2024	18962387500	Telefone móvel e fixo	R\$253,44
04/10/2024	11937	Gêneros alimentícios	R\$1.601,45
06/10/2024	347389	Combustível	R\$270,00
07/10/2024	347482	Combustível	R\$182,37
07/10/2024	8704	Manutenção de veículo	R\$363,63
09/10/2024	71086519	Vale Alimentação	R\$1.900,00
09/10/2024	651221182	Energia Elétrica	R\$385,03
09/10/2024	651193548	Energia Elétrica	R\$1.823,84
10/10/2024	4196	Gêneros alimentícios	R\$378,32
11/10/2024	12657	Higiene e Limpeza	R\$515,54
11/10/2024	034254	Combustível	R\$100,00
14/10/2024	347905	Combustível	R\$233,09
14/10/2024	15565	Assessoria Contábil	R\$2.450,00
16/10/2024	150963	Gêneros alimentícios	R\$772,00
16/10/2024	019280	Gêneros alimentícios	R\$620,17
17/10/2024	74	Outros	R\$850,00
17/10/2024	1734	Manutenção de veículo	R\$1.100,00
18/10/2024	241504	Gêneros alimentícios	R\$548,65
20/10/2024	129148134513	Internet	R\$162,95
23/10/2024	83	Outros	R\$3.100,00
24/10/2024	348495	Combustível	R\$166,80
25/10/2024	13977	Gêneros alimentícios	R\$3.136,33
25/10/2024	13979	Higiene e Limpeza	R\$77,16

25/10/2024	46	Gêneros alimentícios	R\$864,00
26/10/2024	2024106065177	Água e Esgoto	R\$673,91
29/10/2024	FGTS	GRF-FGTS	R\$2.755,28
29/10/2024	Provisao RH	Provisão RH	R\$10.344,56
29/10/2024	PIS - FOLHA	PIS	R\$344,41
29/10/2024	INSS - FOLHA	GPS-INSS	R\$12.392,25
29/10/2024	IR - FOLHA	Imposto de Renda	R\$1.557,36
30/10/2024	Holerite - Sonny	Salários	R\$2.023,00
30/10/2024	Holerite - Roberto	Salários	R\$1.452,50
30/10/2024	Holerite - Palu	Salários	R\$86,00
30/10/2024	Holerite - Vicente	Salários	R\$1.473,00
30/10/2024	Holerite - Luiz	Salários	R\$1.641,00
30/10/2024	Holerite - Kathellyn	Salários	R\$2.027,00
30/10/2024	Holerite - Iedbey	Salários	R\$1.574,69
30/10/2024	Holerite - Valter	Salários	R\$6.176,00
30/10/2024	Holerite - Marisa	Salários	R\$4.105,00
30/10/2024	Holerite - Matheus	Salários	R\$3.470,00
30/10/2024	Holerite - Maria	Salários	R\$1.619,99
VALOR TOTAL RESTITUÍDO			R\$ 79.727,21
SUBTOTAL RESTITUIÇÃO CONTA BANCO DO BRASIL: AG 1852-X / CONTA CORRENTE 30.097-7			

SEDS-PRC-2022/00812

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: NOVEMBRO/2024
TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido
VAGAS: 50 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 80.000,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/11/2024	35093	Custeio	Combustível	R\$200,00
03/11/2024	19064557310	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$252,79
04/11/2024	35207	Custeio	Combustível	R\$100,00
04/11/2024	65232	Custeio	Gás de Cozinha	R\$220,00
04/11/2024	6119	Custeio	Gás de Cozinha	R\$2.189,66
05/11/2024	357	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$308,64
05/11/2024	54362	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$279,00
05/11/2024	127327	Custeio	Vestuário	R\$236,00
05/11/2024	72265935	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$1.900,00
06/11/2024	349388	Custeio	Combustível	R\$194,60
06/11/2024	160507	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$656,00
07/11/2024	15255	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$37,40
07/11/2024	15258	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$510,78
07/11/2024	15256	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$95,52
07/11/2024	1163316	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$36,51
08/11/2024	49057	Custeio	Copa e Cozinha	R\$150,00
08/11/2024	659634214	Custeio	Energia Elétrica	R\$510,62

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
08/11/2024	659554622	Custeio	Energia Elétrica	R\$2.345,27
09/11/2024	17171	Custeio	Manutenção de veículo	R\$660,00
12/11/2024	8478	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$14,76
13/11/2024	35570	Custeio	Combustível	R\$150,00
13/11/2024	273148	Custeio	Materiais para Escritório	R\$845,70
14/11/2024	16013	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$118,80
14/11/2024	16014	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$918,26
14/11/2024	2024111788856	Custeio	Água e Esgoto	R\$107,45
14/11/2024	2024111579240	Custeio	Água e Esgoto	R\$988,58
15/11/2024	37956	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$142,10
15/11/2024	349889	Custeio	Combustível	R\$176,70
17/11/2024	4344	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$288,06
18/11/2024	84	Terceiros	Outros	R\$850,00
19/11/2024	4361	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$570,06
20/11/2024	166407	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$810,00
20/11/2024	129148134513	Custeio	Internet	R\$162,95
22/11/2024	178337	Custeio	Combustível	R\$211,90
22/11/2024	350270	Custeio	Combustível	R\$167,70
23/11/2024	2	Custeio	Aquisição e Manutenção de equipamentos de informática	R\$380,00
23/11/2024	19691	Custeio	Materiais para Escritório	R\$337,00
23/11/2024	75580	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$300,00
23/11/2024	50115	Custeio	Copa e Cozinha	R\$156,30
23/11/2024	50115	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$211,30
25/11/2024	15733	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$2.480,00
26/11/2024	16979	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.282,69
27/11/2024	Holerite - Iedney	Recursos Humanos	Salários	R\$1.585,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
27/11/2024	Holerite - Matheus	Recursos Humanos	Salários	R\$3.372,03
27/11/2024	Holerite - Marisa	Recursos Humanos	Salários	R\$4.106,00
27/11/2024	Holerite - Luiz	Recursos Humanos	Salários	R\$1.642,00
27/11/2024	Holerite - Sonny	Recursos Humanos	Salários	R\$1.998,04
27/11/2024	Holerite - Vicente	Recursos Humanos	Salários	R\$1.523,00
27/11/2024	Holerite - Valter	Recursos Humanos	Salários	R\$6.175,00
27/11/2024	Holerite - Maria	Recursos Humanos	Salários	R\$1.604,73
27/11/2024	Holerite - Kathellyn	Recursos Humanos	Salários	R\$1.997,88
27/11/2024	Holerite - Roberto	Recursos Humanos	Salários	R\$1.513,17
27/11/2024	38290	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$261,50
27/11/2024	Holerite - Palu	Recursos Humanos	Salários	R\$2.596,61
28/11/2024	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$3.976,60
28/11/2024	PIS - FOLHA	Recursos Humanos	PIS	R\$344,10
28/11/2024	IR - FOLHA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$1.617,22
28/11/2024	INSS - FOLHA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$12.370,46
29/11/2024	350648	Custeio	Combustível	R\$152,00
29/11/2024	38354	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$150,50
29/11/2024	36195	Custeio	Combustível	R\$150,00
30/11/2024	Provisão RH	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$9.581,49
TOTAL DAS DESPESAS				R\$80.270,43

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

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$19.037,10
RECURSOS HUMANOS	R\$57.903,33
TERCEIROS	R\$3.330,00

SÃO PAULO, 03 de DEZEMBRO de 2024

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
TOTAL DAS DESPESAS	R\$80.270,43

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SEDS-PRC-2022/00812

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: DEZEMBRO/2024

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
02/12/2024	210	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.257,52
02/12/2024	6222	Custeio	Gás de Cozinha	R\$2.189,66
02/12/2024	1165930	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$84,67
02/12/2024	8721	Custeio	Manutenção de veículo	R\$86,08
03/12/2024	79303	Custeio	Materiais para Escritório	R\$131,72
03/12/2024	19161092640	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$252,79
04/12/2024	73549206	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$1.900,00
04/12/2024	350933	Custeio	Combustível	R\$167,70
05/12/2024	48	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$864,00
05/12/2024	6458	Custeio	Combustível	R\$150,00
05/12/2024	1260	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$233,00
06/12/2024	4506	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$432,77
06/12/2024	4585	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$417,00
06/12/2024	1263	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$362,00
06/12/2024	38513	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$74,95
07/12/2024	667937400	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.924,68
07/12/2024	667976329	Custeio	Energia Elétrica	R\$277,64

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
09/12/2024	18266	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$82,50
09/12/2024	174915	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.416,00
09/12/2024	59949	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$99,41
09/12/2024	18267	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$501,12
11/12/2024	91	Terceiros	Outros	R\$850,00
11/12/2024	454	Custeio	Manutenção de veículo	R\$490,00
12/12/2024	4661	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$265,57
12/12/2024	36749	Custeio	Combustível	R\$150,00
12/12/2024	17591	Custeio	Manutenção de veículo	R\$275,00
12/12/2024	15908	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$2.480,00
13/12/2024	351444	Custeio	Combustível	R\$70,00
14/12/2024	2024121270841	Custeio	Água e Esgoto	R\$143,14
14/12/2024	8726	Custeio	Manutenção de veículo	R\$96,67
14/12/2024	2024121522676	Custeio	Água e Esgoto	R\$1.055,25
17/12/2024	4720	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$594,77
18/12/2024	351716	Custeio	Combustível	R\$18,08
20/12/2024	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.637,66
20/12/2024	PIS - FOLHA	Recursos Humanos	PIS	R\$329,71
20/12/2024	INSS - FOLHA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$11.837,68
20/12/2024	148134513	Custeio	Internet	R\$162,95
20/12/2024	57101	Custeio	Combustível	R\$150,00
20/12/2024	54961	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$308,61
20/12/2024	IMPOSTO DE RENDA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$1.569,51
21/12/2024	19582	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.282,46
21/12/2024	229	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$2,36
21/12/2024	19583	Custeio	Copa e Cozinha	R\$41,96

SEDS-PRC-2022/00812

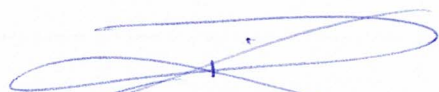
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
21/12/2024	19584	Custeio	Copa e Cozinha	R\$162,20
23/12/2024	52731	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$209,40
23/12/2024	4854	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$242,12
23/12/2024	351970	Custeio	Combustível	R\$150,00
23/12/2024	52732	Custeio	Copa e Cozinha	R\$108,70
24/12/2024	4972	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$707,37
27/12/2024	Holerite - Vicente	Recursos Humanos	Salários	R\$1.522,00
27/12/2024	Holerite - Matheus	Recursos Humanos	Salários	R\$3.538,00
27/12/2024	Holerite - Luiz	Recursos Humanos	Salários	R\$1.641,00
27/12/2024	Holerite - Kathellyn	Recursos Humanos	Salários	R\$2.027,00
27/12/2024	Holerite - Valter	Recursos Humanos	Salários	R\$6.176,00
27/12/2024	39149	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$350,00
27/12/2024	Holerite - Palu	Recursos Humanos	Salários	R\$2.626,00
27/12/2024	Holerite - Roberto	Recursos Humanos	Salários	R\$1.523,00
27/12/2024	Holerite - Sonny	Recursos Humanos	Salários	R\$2.023,00
27/12/2024	Provisão - RH	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$10.956,98
27/12/2024	Holerite - Marisa	Recursos Humanos	Salários	R\$4.105,00
27/12/2024	Holerite - Maria	Recursos Humanos	Salários	R\$1.633,00
27/12/2024	Holerite - Iedney	Recursos Humanos	Salários	R\$1.585,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$80.002,36

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

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$19.041,82
RECURSOS HUMANOS	R\$57.630,54
TERCEIROS	R\$3.330,00

SÃO PAULO, 03 de JANEIRO de 2025



RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
TOTAL DAS DESPESAS	R\$80.002,36

SEDS-PRC-2022/00812