



Orgão Concessor: Samaritano São Francisco de Assis
Entidade Beneficiária: Centro Terapêutico Cristão Salva Vidas
CNPJ: 12.628.473/0001-17

Endereço: Itatiba, 400 - Vila Boava - Itapeva SP

Responsável Instituição: Daniel Cadena de Freitas

Objeto: Garantir o serviço de Acolhimento Terapêutico Comunitário.

Competência jan/23

Repasse ao Terceiro Setor

Demonstrativo da Receita e Despesa

Período Vigência: 01/01/2023 a 31/03/2023

Demonstrativo Geral de Despesas					
Data	Nº Nota Fiscal	Nome da Empresa/Funcionário	Natureza da Despesa	Subitem de Despesa	Valor
06/01/2023	Holerith	Holerith Priscila	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.300,00
09/01/2023	Sabesp	Fatura Sabesp	Custeio	Água e Esgoto	R\$ 157,60
24/01/2023	NF: 205578	Sodexo	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$ 2.400,00
27/01/2023	NF:152	GM Stuart Contabilidae	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$ 990,00
31/01/2023	Imposto	Guia FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$ 1.963,26
31/01/2023	Holerith	Holerith Danielly	Recursos Humanos	Salários	R\$ 3.500,00
31/01/2023	Holerith	Holerith Deborah	Recursos Humanos	Salários	R\$ 2.600,00
31/01/2023	Holerith	Holerith Dener	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.800,00
31/01/2023	Holerith	Holerith Mayara	Recursos Humanos	Salários	R\$ 2.600,00
31/01/2023	Holerith	Holerith Vanderlei	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.800,00
31/01/2023	Holerith	Holetih Flavio	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.800,00
31/01/2023	Holerith	Holetih Tiago	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.800,00
31/01/2023	Holerith	Holetih Valdiclei	Recursos Humanos	Salários	R\$ 4.500,00
31/01/2023	NF 166.047.098	Elektro	Custeio	Energia Elétrica	R\$ 1.767,82
31/01/2023	NF:5580	GMF	Custeio	Generos Alimenticios	R\$ 1.495,83
31/01/2023	NF:5579	GMF	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$ 6.272,30
31/01/2023	Recibo Aluquel	Paulo Roberto A Camargo	Custeio	Outros	R\$ 3.880,00
31/01/2023	Imposto	Guia IR	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$ 621,74
31/01/2023	Imposto	Guia INSS	Recursos Humanos	INSS	R\$ 2.219,02
31/01/2023	Recibo	Provisão	Recursos Humanos	Provisão	R\$ 4.358,34
31/01/2023	Recibo	Provisão	Recursos Humanos	Provisão	R\$ 174,09
				Total das Despesas	R\$ 48.000,00

Itapeva, 31 de janeiro de 2023

Daniel Cadena de Freitas
Presidente.

Síntese Natureza das Despesas	Valor
Recursos Humanos	R\$ 33.436,45
Materiais de Consumo	R\$ 13.573,55
Serviços Terceiros	R\$ 990,00