

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Acolhimento de Dependentes Químicos -Caminho da Paz

CNPJ: 18.466.505/0001-01

ENDEREÇO: Avenida Ticiano Mazzetto,

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário

VAGAS: 30 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 42.000,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/09/2023	86287	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.996,92
01/09/2023	31548	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$727,93
01/09/2023	7565	Terceiros	Outros	R\$300,00
02/09/2023	182977	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$721,42
04/09/2023	1878359	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$965,75
05/09/2023	702	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.197,55
05/09/2023	1	Terceiros	Outros	R\$60,00
05/09/2023	788499	Custeio	Materiais para Escritório	R\$652,10
05/09/2023	364	Terceiros	Outros	R\$410,00
05/09/2023	11840	Terceiros	Outros	R\$197,00
06/09/2023	799868	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$428,80
06/09/2023	30	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$6.000,00
10/09/2023	232699	Custeio	Internet	R\$149,90
10/09/2023	183610	Custeio	Internet	R\$107,14
11/09/2023	161	Terceiros	Outros	R\$160,00
11/09/2023	420	Custeio	Estacionamento	R\$500,00
12/09/2023	25037	Custeio	Copa e Cozinha	R\$166,41

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
12/09/2023	640039	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$1.260,00
13/09/2023	130813	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$140,00
13/09/2023	23156964226	Custeio	Pedágio	R\$108,17
14/09/2023	fatura	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$199,37
14/09/2023	2789891	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$60,71
18/09/2023	60	Terceiros	Outros	R\$1.014,74
20/09/2023	55	Custeio	Manutenção de veículo	R\$520,00
21/09/2023	1	Terceiros	Outros	R\$2.000,00
22/09/2023	6	Terceiros	Outros	R\$1.100,00
25/09/2023	FATURA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$35,00
28/09/2023	FATURA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.011,44
28/09/2023	FATURA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.204,24
30/09/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.578,96
30/09/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.449,33
30/09/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.578,96
30/09/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.582,10
30/09/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$3.523,57
30/09/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.692,38
30/09/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.679,16
30/09/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.864,86
21/11/2023	202391071002	Custeio	IPTU	R\$895,38
TOTAL DAS DESPESAS				R\$42.239,29

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Associação de Acolhimento de Dependentes Químicos -Caminho da Paz** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$14.200,00

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\$
RECURSOS HUMANOS	R\$21.600,00
TERCEIROS	R\$6.439,29
TOTAL DAS DESPESAS	R\$42.239,29