

**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: OUTUBRO/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
02/10/2023	7752	Custeio	Aquisição e manutenção do sistemas de informática	R\$300,00
02/10/2023	32064	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.716,68
03/10/2023	183869	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$629,59
03/10/2023	31	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$6.000,00
05/10/2023	772	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.197,55
05/10/2023	12558	Terceiros	Outros	R\$197,00
06/10/2023	814156	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$428,80
10/10/2023	4203	Custeio	Locação de Impressoras	R\$360,00
10/10/2023	FATURA	Custeio	IPTU	R\$895,38
10/10/2023	851142	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$1.440,00
10/10/2023	55063	Terceiros	Outros	R\$75,00
10/10/2023	134410	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$160,00
12/10/2023	TRCT	Recursos Humanos	Salários	R\$814,45
15/10/2023	FATURA	Custeio	Internet	R\$119,99
15/10/2023	14990	Custeio	Internet	R\$149,90
18/10/2023	fatura	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.738,43
20/10/2023	222633	Custeio	Copa e Cozinha	R\$116,50

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
20/10/2023	1	Terceiros	Outros	R\$1.470,40
20/10/2023	1	Terceiros	Outros	R\$1.470,40
22/10/2023	2	Terceiros	Outros	R\$2.000,00
23/10/2023	163	Custeio	Copa e Cozinha	R\$247,00
24/10/2023	7	Terceiros	Outros	R\$1.100,00
26/10/2023	2	Terceiros	Outros	R\$280,00
26/10/2023	18	Terceiros	Outros	R\$222,50
26/10/2023	39	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$497,82
27/10/2023	fatura	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$3.149,08
27/10/2023	fatura	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.390,20
31/10/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.449,33
31/10/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.578,96
31/10/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.582,10
31/10/2023	holerirte	Recursos Humanos	Salários	R\$2.578,96
31/10/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.872,68
31/10/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.864,86
31/10/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$1.027,00
31/10/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.692,38
TOTAL DAS DESPESAS				R\$43.812,94

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 COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$14.200,09
RECURSOS HUMANOS	R\$21.600,00
TERCEIROS	R\$8.012,85
TOTAL DAS DESPESAS	R\$43.812,94

SÃO PAULO, 04 de de 2024

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE