

**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: NOVEMBRO/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
01/11/2023	32633	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.275,47
01/11/2023	7935	Custeio	Aquisição e manutenção do sistemas de informática	R\$300,00
01/11/2023	trct	Recursos Humanos	Salários	R\$52,36
03/11/2023	828378	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$428,80
05/11/2023	843	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.259,20
07/11/2023	184936	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.008,99
07/11/2023	1053327	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$1.080,00
08/11/2023	138169	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$130,00
09/11/2023	33	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$5.380,17
10/11/2023	4405	Custeio	Locação de Impressoras	R\$360,00
10/11/2023	FATURA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$619,83
10/11/2023	fatura	Custeio	Internet	R\$119,99
13/11/2023	790922	Custeio	Materiais para Escritório	R\$569,79
14/11/2023	165	Custeio	Copa e Cozinha	R\$228,00
17/11/2023	228	Custeio	Combustível	R\$1.144,22
17/11/2023	835317	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$428,80
21/11/2023	3	Terceiros	Outros	R\$1.470,40

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
21/11/2023	2	Terceiros	Outros	R\$1.470,40
22/11/2023	FATURA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$22,50
22/11/2023	FATURA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$25,00
22/11/2023	5	Terceiros	Outros	R\$2.000,00
23/11/2023	FATURA	Custeio	Energia Elétrica	R\$910,49
24/11/2023	FATURA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$116,17
29/11/2023	FATURA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.447,64
29/11/2023	FATURA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.690,28
30/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.563,72
30/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.951,46
30/11/2023	fatura	Custeio	Internet	R\$149,90
30/11/2023	provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$4.763,05
30/11/2023	fatura	Custeio	IPTU	R\$895,38
30/11/2023	HOLETITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.674,00
30/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.913,40
30/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.550,59
TOTAL DAS DESPESAS				R\$42.000,00

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\$14.200,00
RECURSOS HUMANOS	R\$21.600,00
TERCEIROS	R\$6.200,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$42.000,00

SÃO PAULO, 04 de de 2024

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE