

**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