

**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 - Unid. 1 e 2 (Republ)

CNPJ: 18.466.505/0002-92

ENDEREÇO: Rua Álvares Cabral, 764

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento em república

VAGAS: 22 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 30.800,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/08/2023	1748	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$642,75
01/08/2023	787267	Custeio	Materiais para Escritório	R\$219,06
02/08/2023	75385	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.708,72
03/08/2023	98530	Custeio	Gás de Cozinha	R\$1.130,00
03/08/2023	7	Terceiros	Outros	R\$39,00
04/08/2023	126257	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$230,00
04/08/2023	387724	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$720,00
07/08/2023	11185	Terceiros	Outros	R\$197,00
09/08/2023	31129	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$451,36
09/08/2023	2375	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$300,05
10/08/2023	98639	Custeio	Gás de Cozinha	R\$445,00
16/08/2023	aftura	Custeio	Energia Elétrica	R\$110,04
16/08/2023	2898	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$2.989,11
16/08/2023	83177	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.012,70
21/08/2023	fatura	Custeio	Água e Esgoto	R\$893,84
21/08/2023	165068	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$32,51
21/08/2023	fatura	Custeio	Água e Esgoto	R\$327,51

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
23/08/2023	fatura	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$18,00
23/08/2023	fatura	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$20,00
23/08/2023	31356	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$200,10
23/08/2023	42	Terceiros	Outros	R\$1.200,00
25/08/2023	1768	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$721,69
25/08/2023	fatura	Custeio	Internet	R\$108,13
25/08/2023	fatura	Custeio	Internet	R\$147,43
25/08/2023	5	Terceiros	Outros	R\$1.920,00
30/08/2023	FATURA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$748,04
30/08/2023	FATURA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.587,88
31/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.578,96
31/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.408,72
31/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.692,38
31/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.692,38
31/08/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$3.313,64
TOTAL DAS DESPESAS				R\$30.806,00

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Associação de Acolhimento de Dependentes Químicos -Caminho da Paz - Unid. 1 e 2 (Republ)** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 04 de de 2024

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$12.440,00
RECURSOS HUMANOS	R\$15.010,00
TERCEIROS	R\$3.356,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$30.806,00

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE