

**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:** SETEMBRO/2023

**TIPOS DE SERVIÇO:** Serviço de acolhimento em república

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

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
01/09/2023	98981	Custeio	Gás de Cozinha	R\$2.260,00
05/09/2023	11841	Terceiros	Outros	R\$197,00
06/09/2023	76358	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.615,58
06/09/2023	10	Terceiros	Outros	R\$32,00
11/09/2023	109509	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$397,00
12/09/2023	2399	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$401,00
12/09/2023	217209	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$128,28
12/09/2023	640023	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$594,00
13/09/2023	130814	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$200,00
15/09/2023	31746	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$359,82
15/09/2023	31747	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$381,54
15/09/2023	fatura	Custeio	Energia Elétrica	R\$229,79
16/09/2023	2898	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$2.989,11
18/09/2023	6	Terceiros	Outros	R\$440,00
18/09/2023	44	Terceiros	Outros	R\$761,50
20/09/2023	76770	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.135,78
21/09/2023	fatura	Custeio	Energia Elétrica	R\$136,81

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
21/09/2023	fatura	Custeio	Água e Esgoto	R\$216,33
21/09/2023	fatura	Custeio	Água e Esgoto	R\$93,24
22/09/2023	31901	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$106,92
25/09/2023	FATURA	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	R\$15,00
25/09/2023	FATURA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$13,50
25/09/2023	6	Terceiros	Outros	R\$1.920,00
25/09/2023	fatura	Custeio	Internet	R\$108,13
25/09/2023	fatura	Custeio	Internet	R\$147,43
28/09/2023	FATURA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.633,41
28/09/2023	FATURA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$601,00
29/09/2023	falta pagar	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$450,30
29/09/2023	259	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$282,94
30/09/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.692,38
30/09/2023	provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$5.273,03
30/09/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.578,96
30/09/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.408,72
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$30.800,50</b>

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

<b>SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
CUSTEIO	R\$12.440,00
RECURSOS HUMANOS	R\$15.010,00
TERCEIROS	R\$3.350,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$30.800,50</b>

---

*RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE*