

**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:** OUTUBRO/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>
02/10/2023	8	Terceiros	Outros	R\$420,00
03/10/2023	1892410	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.443,50
03/10/2023	99438	Custeio	Gás de Cozinha	R\$2.020,00
04/10/2023	77183	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.399,17
05/10/2023	14	Terceiros	Outros	R\$58,00
05/10/2023	12559	Terceiros	Outros	R\$197,00
10/10/2023	851144	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$540,00
10/10/2023	134411	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$210,00
11/10/2023	2898	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$2.918,21
17/10/2023	62	Terceiros	Outros	R\$690,00
17/10/2023	17	Terceiros	Outros	R\$65,00
18/10/2023	77606	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$998,21
19/10/2023	32380	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$102,50
19/10/2023	32381	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$45,30
20/10/2023	1810	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$2.365,68
23/10/2023	2	Terceiros	Outros	R\$1.920,00
25/10/2023	fatura	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$147,43

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
27/10/2023	fatura	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$601,00
27/10/2023	fatura	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.142,26
31/10/2023	PROVISAO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$5.836,68
31/10/2023	HOMERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.408,72
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.578,96
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.692,38
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$30.800,00</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\$3.350,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$30.800,00</b>

---

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE