

**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: NOVEMBRO/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
01/11/2023	77975	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.975,12
07/11/2023	1053668	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$720,00
07/11/2023	99985	Custeio	Gás de Cozinha	R\$1.130,00
08/11/2023	112125	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$440,00
08/11/2023	138170	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$190,00
10/11/2023	607487	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$2.959,88
10/11/2023	3524	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$43,93
10/11/2023	3526	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$178,90
14/11/2023	553859	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$106,74
14/11/2023	2455	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$482,40
16/11/2023	2761	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$51,34
16/11/2023	2762	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$332,00
16/11/2023	78453	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.922,46
16/11/2023	FATURA	Custeio	Energia Elétrica	R\$488,18
17/11/2023	FATURA	Custeio	Energia Elétrica	R\$359,27
17/11/2023	32908	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$786,78
17/11/2023	5603	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$183,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
22/11/2023	FATURA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$18,00
22/11/2023	FATURA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$20,00
24/11/2023	FATURA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$101,32
27/11/2023	67	Terceiros	Outros	R\$1.300,00
28/11/2023	4	Terceiros	Outros	R\$1.920,00
29/11/2023	FATURA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.154,59
29/11/2023	FATURA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.461,42
29/11/2023	20	Terceiros	Outros	R\$22,00
30/11/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.951,46
30/11/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.844,58
30/11/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.398,30
30/11/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.380,35
30/11/2023	68	Terceiros	Outros	R\$108,00
30/11/2023	provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$2.769,98
TOTAL DAS DESPESAS				R\$30.800,00

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\$3.350,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$30.800,00

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE