

**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: AGOSTO/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
04/08/2023	387723	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$1.260,00
01/08/2023	181952	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$858,90
01/08/2023	30984	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.089,74
01/08/2023	73888	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$300,00
01/08/2023	407	Custeio	Estacionamento	R\$300,00
01/08/2023	211570	Custeio	Copa e Cozinha	R\$269,50
02/08/2023	fatura	Custeio	Internet	R\$149,90
02/08/2023	783110	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$428,80
03/08/2023	107881	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$690,00
03/08/2023	29	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$6.000,00
03/08/2023	117	Terceiros	Outros	R\$700,00
04/08/2023	126255	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$150,00
07/08/2023	11184	Terceiros	Outros	R\$197,00
08/08/2023	629	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.162,55
10/08/2023	155	Terceiros	Outros	R\$160,00
10/08/2023	208	Terceiros	Outros	R\$458,00
10/08/2023	3793	Custeio	Locação de Impressoras	R\$360,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
13/08/2023	FATURA	Custeio	Pedágio	R\$56,74
14/08/2023	FATURA	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$198,96
14/08/2023	29	Terceiros	Outros	R\$100,00
16/08/2023	2	Terceiros	Outros	R\$640,00
17/08/2023	fatura	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.452,63
17/08/2023	3	Terceiros	Outros	R\$240,00
18/08/2023	FATURA	Custeio	IPTU	R\$913,28
21/08/2023	1152	Terceiros	Outros	R\$1.240,00
23/08/2023	faura	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$31,50
23/08/2023	fatura	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$35,00
25/08/2023	5	Terceiros	Outros	R\$1.100,00
25/08/2023	1769	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$131,55
29/08/2023	57	Terceiros	Outros	R\$202,45
30/08/2023	FATURA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.696,69
30/08/2023	FATURA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.204,24
31/08/2023	provisão	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$3.541,54
31/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.578,96
31/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.578,96
31/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.449,33
31/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.692,38
31/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.864,86
31/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.582,10
31/08/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.934,44
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

SÃO PAULO, 04 de de 2024

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

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