



Orgão Concessor: Samaritano São Francisco de Assis
Entidade Beneficiária: ASSOCIAÇÃO PROJETO RESPEITAR
CNPJ: 04.807.115/0001-43

Endereço: RUA MARIA RIBEIRO RÊSTERICH, Nº 461 - CENTRO - PEDRO DE TOLEDO

Responsável Instituição: JOSE LUIZ ROSA

Objeto: Garantir o acolhimento institucional e reinserção social(.....)

Competência:

JANEIRO/2023

Repasse ao Terceiro Setor
Demonstrativo da Receita e Despesa
Período Vigência: JANEIRO/2023 A MARÇO/2023

| Demonstrativo Geral de Despesas | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Data | Nº Nota Fiscal | Nome da Empresa/Funcionário | Natureza da Despesa | Subitem de Despesa | Valor |
| 17/01/2023 | RECIBO | ALEXANDRE SILVEIRA DE MOURA | CUSTEIO | ALUGUEL | R\$ 1.910,00 |
| 17/01/2023 | 30 | GEOVANI CICERO DA S. ANDRADE | TERCEIROS | OUTROS | R\$ 500,00 |
| 23/01/2023 | 1156 | CARLOS EDUARDO DE CARVALHO | TERCEIROS | OUTROS | R\$ 285,00 |
| 23/01/2023 | 61382 | ATACADAO S.A | CUSTEIO | GENEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 1.272,59 |
| 24/01/2023 | 61441 | ATACADAO S.A | CUSTEIO | GENEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 221,70 |
| 24/01/2023 | 61439 | ATACADAO S.A | CUSTEIO | COPA E COZINHA | R\$ 51,60 |
| 24/01/2023 | 61438 | ATACADAO S.A | CUSTEIO | HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 836,89 |
| 27/01/2023 | 14 | RHUAN FELIPE M. DE OLIVEIRA | TERCEIROS | OUTROS | R\$ 1.000,00 |
| 27/01/2023 | 9 | BANNE BARROS COLIN | TERCEIROS | OUTROS | R\$ 1.000,00 |
| 27/01/2023 | 2228 | JOAO ANTONIO CANOSSA ME | CUSTEIO | HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 190,23 |
| 27/01/2023 | 2227 | JOAO ANTONIO CANOSSA ME | CUSTEIO | COPA E COZINHA | R\$ 199,17 |
| 27/01/2023 | 2226 | JOAO ANTONIO CANOSSA ME | CUSTEIO | GENEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 1.611,77 |
| 30/01/2023 | 5290 | ORGANIZAÇÃO CONTABIL PERITA | TERCEIROS | ASS. CONTABIL | R\$ 1.600,00 |
| 30/01/2023 | 58 | MH DIST. DE GAS DE JUQUIA ME | CUSTEIO | GAS DE COZINHA | R\$ 840,00 |
| 31/01/2023 | 600648 | OESA COM. E REPRESENTAÇÕES S.A | CUSTEIO | GENEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 2.890,89 |
| 31/01/2023 | 5848 | RAMOS ACIOLI COM. DE ART. PAPE | CUSTEIO | MAT. PARA ESCRITORIO | R\$ 235,51 |
| 31/01/2023 | HOLERITE | MARCOS PAULO FERNANDEZ DACAL | RECURSOS HUMANOS | SALARIO | R\$ 449,41 |
| 31/01/2023 | HOLERITE | JOSE LUIZ ROSA | RECURSOS HUMANOS | SALARIO | R\$ 449,41 |
| 31/01/2023 | HOLERITE | IRIS MAYANNE L. VENANCIO | RECURSOS HUMANOS | SALARIO | R\$ 1.841,65 |
| 31/01/2022 | HOLERITE | VERANILCE CRUZ | RECURSOS HUMANOS | SALARIO | R\$ 2.484,26 |
| 31/01/2022 | 115 | FGTS | RECURSOS HUMANOS | FGTS | R\$ 459,24 |
| 31/01/2023 | 8301 | PIS | RECURSOS HUMANOS | PIS | R\$ 57,41 |
| 31/01/2023 | 2100 | INSS | RECURSOS HUMANOS | INSS | R\$ 2.064,70 |
| 31/01/2023 | 561 | IR | RECURSOS HUMANOS | IR | R\$ 47,05 |
| 31/01/2023 | PROVISÃO | ASSOCIAÇÃO PROJETO RESPEITAR | RECURSOS HUMANOS | PROVISÃO | R\$ 9.501,52 |
| Total das Despesas | | | | | R\$ 32.000,00 |

Pedro de Toledo, 14 de fevereiro de 2023


Jose Luiz Rosa

| Síntese Natureza das Despesas | Valor |
|-------------------------------|---------------|
| Recursos Humanos | R\$ 17.354,65 |
| Custeio | R\$ 8.350,35 |
| Terceiros | R\$ 6.295,00 |

Confere com original

SEDS-PRC-2022/00612