

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Projeto Respeitar/CT São Francisco
CNPJ: 04.807.115/0001-43
ENDEREÇO: , 461
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
COMPETÊNCIA: MAIO/2023
TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de atendimento terapêutico híbrido
VAGAS: 20 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 28.000,00

SEDS-PRC-2022/00912

OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS CORRESPONDEM AO VALOR COMPROVADO, PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO CONVÊNIO: PROGRAMA RECOMEÇO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Nº: 1938/2016

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
15/05/2023	34	Terceiros	Outros	R\$500,00
18/05/2023	RECIBO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.910,00
23/05/2023	645421	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.214,29
25/05/2023	19	Terceiros	Outros	R\$1.000,00
25/05/2023	1252	Terceiros	Outros	R\$285,00
25/05/2023	13	Terceiros	Outros	R\$1.000,00
29/05/2023	77	Custeio	Gás de Cozinha	R\$999,02
30/05/2023	SALARIO MARCOS PAULO FERNANDEZ DACAL	Recursos Humanos	Salários	R\$2.018,21
30/05/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$3.127,05
30/05/2023	SALARIO IRIS MAYANNE LARANJEIRA VENANCIO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.620,66
30/05/2023	8301	Recursos Humanos	PIS	R\$113,78
30/05/2023	SALARIO VERA NILCE CRUZ	Recursos Humanos	Salários	R\$3.538,81
30/05/2023	115	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$910,21
30/05/2023	5542	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.400,00
30/05/2023	0561	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$176,77
30/05/2023	2100	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$4.167,99

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
30/05/2023	SALARIO JOSE LUIZ ROSA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.018,21
TOTAL DAS DESPESAS				28.000,00

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Associação Projeto Respeitar/CT São Francisco** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 30 de MAIO de 2023


RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$5.123,31
RECURSOS HUMANOS	R\$18.691,69
TERCEIROS	R\$4.185,00
TOTAL DAS DESPESAS	28.000,00

SEDS-PRC-2022/00812