



SEDS-PRC-2022/00812

CONFERE COM O ORIGINAL

Orgão Concessor: Samaritano São Francisco de Assis
Entidade Beneficiária: Desafio Jovem de Santo André
CNPJ: 43.310.150/0001-04

Endereço: Rua Felipe de Souza, 142

Responsável Instituição: Willian Garcia da Silveira

Objeto: Garantir o acolhimento institucional e reinserção social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.

Competência: Janeiro/2023

Repasses Ao Terceiro Setor

Demonstrativo da Receita e Despesa

Período Vigência: 01/01/2023 à 31/03/2023

Demonstrativo Geral de Despesas					
Data	Nº Nota Fiscal	Nome da Empresa/Funcionário	Natureza da Despesa	Subitem de Despesa	Valor
02/01/2023	4614	CASA DE CARNES E ALIMENTOS SILVA LTDA	CUSTEIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 324,01
03/01/2023	16187371000	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CUSTEIO	TELEFONE MÓVEL E FIXO	R\$ 182,77
03/01/2023	1297044	ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA	CUSTEIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.493,00
04/01/2023	498	AUTO POSTO CAMILOPOLIS	CUSTEIO	COMBUSTÍVEL	R\$ 120,00
05/01/2023	9659	AUTO POSTO SAGRADO CORAÇÃO	CUSTEIO	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,00
05/01/2023	52444	KALUNGA	CUSTEIO	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	R\$ 154,30
05/01/2023	2494	CASA DE CARNES E ALIMENTOS SILVA LTDA	CUSTEIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 244,13
05/01/2023	112535	ATACADÃO S.A.	CUSTEIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.207,63
05/01/2023	112534	ATACADÃO S.A.	CUSTEIO	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 283,90
06/01/2023	16431	ISHIKAWA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CUSTEIO	INFRAESTRUTURA DE IMÓVEL	R\$ 100,00
06/01/2023	45400290	VR BENEFICIO E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 1.280,00
06/01/2023	1280	RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	CUSTEIO	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 213,80
06/01/2023	1281	RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	CUSTEIO	COPA E COZINHA	R\$ 129,80
06/01/2023	1282	RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	CUSTEIO	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 14,90
06/01/2023	1283	RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	CUSTEIO	VESTUÁRIO	R\$ 61,60
09/01/2023	475293361	ELETROPOLIS METROPOLITANA ELETRICIDADE	CUSTEIO	ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.039,37
12/01/2023	9906	AUTO POSTO SAGRADO CORAÇÃO	CUSTEIO	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,00
12/01/2023	5726	CASA DE CARNES E ALIMENTOS SILVA LTDA	CUSTEIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 359,86
13/01/2023	1067	AUTO POSTO CAMILOPOLIS	CUSTEIO	COMBUSTÍVEL	R\$ 170,00
13/01/2023	9932	AUTO POSTO SAGRADO CORAÇÃO	CUSTEIO	COMBUSTÍVEL	R\$ 200,00
17/01/2023	151	JOSE PAULO TONIOLLO JUNIOR	TERCEIROS	OUTROS	R\$ 818,25
17/01/2023	1837	RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	CUSTEIO	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 150,00
17/01/2023	253	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CUSTEIO	GÁS DE COZINHA	R\$ 1.584,10
17/01/2023	113281	ATACADÃO S.A.	CUSTEIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.209,44
17/01/2023	9405	F&DA EXIMIA BALAN EQUIPE E ASSIS TEC LTDA-ME	CUSTEIO	VESTUÁRIO	R\$ 100,00
17/01/2023	9406	F&DA EXIMIA BALAN EQUIPE E ASSIS TEC LTDA-ME	CUSTEIO	COPA E COZINHA	R\$ 319,00
17/01/2023	2127	MAGEL ABC COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO	CUSTEIO	INFRAESTRUTURA DE IMÓVEL	R\$ 38,90

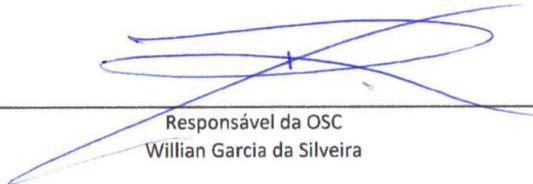
17/01/2023	6336	CASA DE CARNES E ALIMENTOS SILVA LTDA	CUSTEIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	571,45
18/01/2023	10145	AUTO POSTO SAGRADO CORAÇÃO	CUSTEIO	COMBUSTÍVEL	R\$	150,00
20/01/2023	2022	RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	CUSTEIO	VESTUARIO	R\$	29,70
20/01/2023	2023	RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	CUSTEIO	CAMA, MESA E BANHO	R\$	165,60
20/01/2023	2024	RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	CUSTEIO	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	480,40
20/01/2023	66584	PEDRO SHIDEMASA YAMASHIRO FERRAGENS	CUSTEIO	INFRAESTRUTURA DE IMÓVEL	R\$	75,90
20/01/2023	66584	PEDRO SHIDEMASA YAMASHIRO FERRAGENS	CUSTEIO	INFRAESTRUTURA DE IMÓVEL	R\$	80,90
23/01/2023	10359	AUTO POSTO SAGRADO CORAÇÃO	CUSTEIO	COMBUSTÍVEL	R\$	198,88
23/01/2023	10372	AUTO POSTO SAGRADO CORAÇÃO	CUSTEIO	COMBUSTÍVEL	R\$	173,25
24/01/2023	32868	VIA ELETRICA COMERCIAL LTDA	CUSTEIO	INFRAESTRUTURA DE IMÓVEL	R\$	942,00
24/01/2023	9427	F&DA EXIMIA BALAN EQUIPE E ASSIS TEC LTDA-ME	CUSTEIO	VESTUARIO	R\$	35,00
24/01/2023	9426	F&DA EXIMIA BALAN EQUIPE E ASSIS TEC LTDA-ME	CUSTEIO	COPA E COZINHA	R\$	129,00
24/01/2023	102136	SUPERMERCADO HIGAS PRIMAVERA LTDA	CUSTEIO	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	67,12
24/01/2023	102137	SUPERMERCADO HIGAS PRIMAVERA LTDA	CUSTEIO	VESTUARIO	R\$	53,56
24/01/2023	102138	SUPERMERCADO HIGAS PRIMAVERA LTDA	CUSTEIO	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	121,02
24/01/2023	67124	PEDRO SHIDEMASA YAMASHIRO FERRAGENS	CUSTEIO	INFRAESTRUTURA DE IMÓVEL	R\$	131,00
24/01/2023	1732	MADEIREIRA TEOTONIO LTDA	CUSTEIO	INFRAESTRUTURA DE IMÓVEL	R\$	216,99
25/01/2023	DARF	DARF FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	R\$	384,49
25/01/2023	13798	CONFISTEC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	2.099,90
25/01/2023	2374	RAAMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	CUSTEIO	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	124,90
25/01/2023	754985	ATACADÃO S.A.	CUSTEIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.246,27
25/01/2023	16880	BELA TINTAS LTDA	CUSTEIO	INFRAESTRUTURA DE IMÓVEL	R\$	153,00
25/01/2023	7388	CASA DE CARNES E ALIMENTOS SILVA LTDA	CUSTEIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	915,23
26/01/2023	215699	NIVALMIX	CUSTEIO	COPA E COZINHA	R\$	159,96
26/01/2023	247720	KALUNGA	CUSTEIO	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	R\$	259,20
26/01/2023	9431	F&DA EXIMIA BALAN EQUIPE E ASSIS TEC LTDA-ME	CUSTEIO	COPA E COZINHA	R\$	90,00
27/01/2023	20239232125	SABESP	CUSTEIO	ÁGUA E ESGOTO	R\$	986,44
27/01/2023	10540	AUTO POSTO SAGRADO CORAÇÃO	CUSTEIO	COMBUSTÍVEL	R\$	222,20
28/01/2023	1	PONTE CLINICA ABC SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	TERCEIROS	OUTROS	R\$	2.000,00
30/01/2023	66459	KALUNGA	CUSTEIO	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	R\$	62,90
30/01/2023	66444	KALUNGA	CUSTEIO	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	R\$	424,60
30/01/2023	16915	BELA TINTAS LTDA	CUSTEIO	INFRAESTRUTURA DE IMÓVEL	R\$	1.426,00
30/01/2023	16916	BELA TINTAS LTDA	CUSTEIO	INFRAESTRUTURA DE IMÓVEL	R\$	54,00
30/01/2023	1101761	COPAFER COMERCIAL LTDA	CUSTEIO	INFRAESTRUTURA DE IMÓVEL	R\$	412,98
30/01/2023	1735	MADEIREIRA TEOTONIO LTDA	CUSTEIO	INFRAESTRUTURA DE IMÓVEL	R\$	393,94
30/01/2023	PIS	PIS	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$	297,29
30/01/2023	IR	IMPOSTO DE RENDA	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTO DE RENDA	R\$	1.326,72
30/01/2022	GUIA	FGTS	RECURSOS HUMANOS	GRF-FGTS	R\$	2.378,35
30/01/2022	HOLERITE	PALU CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS	R\$	2.217,00
30/01/2022	HOLERITE	LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS	R\$	1.416,00
30/01/2022	HOLERITE	ARTHUR DA PURIFICAÇÃO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS	R\$	1.325,00
30/01/2022	HOLERITE	VIVIAN MACEDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS	R\$	1.700,00
30/01/2022	HOLERITE	THAYNA DA SILVA CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS	R\$	1.385,00
30/01/2022	HOLERITE	RICARDO ROSA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS	R\$	1.587,00
30/01/2022	HOLERITE	FLAVIO EDILIO DIAS	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS	R\$	3.217,00

CONFERE COM O ORIGINAL

SEDS-PRC-2022/00812

30/01/2022	HOLERITE	MARIA DE FATIMA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS	R\$	1.397,00
30/01/2022	HOLERITE	VALTER ROGATO	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS	R\$	5.530,00
30/01/2022	HOLERITE	MATHEUS CAPERGIANNI LACERDA	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS	R\$	1.507,00
30/01/2022	HOLERITE	MARISA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS	R\$	3.697,00
30/01/2022	HOLERITE	IEDNEY GENERATO MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS	R\$	1.072,00
31/01/2023	218	FENIX PRODUTOS CIRURGICOSA E ORTOPEDICOS LTDA	CUSTEIO	CAMA, MESA E BANHO	R\$	5.683,70
31/01/2023	372	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CUSTEIO	GÁS DE COZINHA	R\$	647,75
31/01/2023	7947	CASA DE CARNES E ALIMENTOS SILVA LTDA	CUSTEIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	573,96
31/01/2023	10711	AUTO POSTO SAGRADO CORAÇÃO	CUSTEIO	COMBUSTÍVEL	R\$	103,69
31/01/2022	GUIA	INSS	RECURSOS HUMANOS	GPS-INSS	R\$	10.315,79
31/01/2023	PROVISÃO	PROVISÃO RH	RECURSOS HUMANOS	PROVISÃO RH	R\$	4.486,21
Total das Despesas					R\$	80.000,00

Santo André, 15 de Fevereiro de 2023



Responsável da OSC
Willian Garcia da Silveira

Síntese Natureza das Despesas	Valor
Recursos Humanos	R\$ 42.032,64
Materiais de Consumo	R\$ 28.563,00
Serviços Terceiros	R\$ 4.918,15
Provisão	R\$ 4.486,21

SEDS-PRC-2022/00812

CONFERE COM O ORIGINAL