

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Comunidade Terapêutica Peniel

CNPJ: 02.694.972/0001-59

ENDEREÇO: Avenida Brasil, 6620

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de atendimento terapêutico comunitário, Serviço de atendimento terapêutico híbrido

VAGAS: 42 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 48.000,00

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
04/01/2023	KATIA NF 50 - NUTRICIONISTA	Terceiros	Outros	R\$883,98
12/01/2023	ELEKTRO FAT 166320938	Custeio	Energia Elétrica	R\$2.311,15
16/01/2023	XAVIER NFS-E 06 - CONST. CIVIL	Terceiros	Outros	R\$8.000,00
17/01/2023	PIRACICABA NF 376967	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.977,43
19/01/2023	VIVO FAT 16237740590	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$214,95
20/01/2023	CELSO NF 1448	Custeio	Gás de Cozinha	R\$430,00
23/01/2023	VIVO FAT 16269501100	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$100,59
24/01/2023	JOAO MARCELO NFS-E 203 - TI	Terceiros	Outros	R\$330,00
26/01/2023	ASSOCIAÇÃO TIRADENTES - ADESÃO 20201938 - SEGURO	Terceiros	Outros	R\$297,61
30/01/2023	PAPYRUS NF 59359	Custeio	Materiais para Escritório	R\$342,62
30/01/2023	NORIA NF 4187	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$1.579,50
30/01/2023	SANEAMENTO NFS-E 5970 - DEDETIZADORA	Terceiros	Outros	R\$393,53
30/01/2023	AUTO POSTO NF 24597	Custeio	Combustível	R\$2.194,25
30/01/2023	GM CONT NF 519	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.600,00
30/01/2023	SOLIMP NF 15406	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$291,52

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
30/01/2023	DANILO NF 586 - MAT. CONST.	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$8.040,00
31/01/2023	INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$3.962,42
31/01/2023	CELSO NF 1461	Custeio	Gás de Cozinha	R\$415,00
31/01/2023	PIS	Recursos Humanos	PIS	R\$112,53
31/01/2023	SOLIMP NF 15411	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$175,00
31/01/2023	IRRF	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$160,13
13/02/2023	HOLERITE MICHAEL	Recursos Humanos	Salários	R\$1.313,49
13/02/2023	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$900,27
13/02/2023	HOLERITE GESIEL	Recursos Humanos	Salários	R\$1.157,45
13/02/2023	HOLERITE CAMILA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.928,00
13/02/2023	HOLERITE ISABEL	Recursos Humanos	Salários	R\$2.195,10
13/02/2023	HOLERITE MIQUEIAS	Recursos Humanos	Salários	R\$2.552,78
16/02/2023	PROVISAO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$3.125,16
			TOTAL DAS DESPESAS	47.984,46

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Comunidade Terapêutica Peniel** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 22 de MAIO de 2023

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$18.817,55
RECURSOS HUMANOS	R\$18.407,33
TERCEIROS	R\$11.505,12
TOTAL DAS DESPESAS	48.730,00

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE