

**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:** FEVEREIRO/2023

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

**VAGAS:** 42 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 67.200,00

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

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
01/02/2023	VIVO FAT 0356829442	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$140,71
02/02/2023	MISTRINELLI NF 122925	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$136,10
06/02/2023	MISTRINELLI NF 123076	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$397,52
09/02/2023	SANEAMENTO NFS-E 6000 - DEDETIZADORA	Terceiros	Outros	R\$393,53
13/02/2023	ELEKTRO FAT 169755117	Custeio	Energia Elétrica	R\$2.152,05
17/02/2023	CONTRATO LOCAÇÃO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$864,28
18/02/2023	PIRACICABA NF 381737	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.028,68
19/02/2023	VIVO FAT 16391389970	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$214,95
22/02/2023	PROVISAO	Recursos Humanos	Rescisão	R\$396,45
22/02/2023	TERMO DE RESCISÃO GESIEL	Recursos Humanos	Salários	R\$739,40
23/02/2023	VIVO FAT 16415194380	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$102,46
24/02/2023	PAPYRUS NF-E 59721	Custeio	Materiais para Escritório	R\$575,06
24/02/2023	SOLIMP NF-E 15547	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$371,50
27/02/2023	CELSO ROSSI NF-E 1489	Custeio	Gás de Cozinha	R\$415,00
27/02/2023	FGTS FOLHA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.439,56

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
27/02/2023	INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$6.316,00
27/02/2023	ASSOCIAÇÃO TIRADENTES - ADESÃO 20201938 - SEGURO	Custeio	Manutenção de veículo	R\$299,37
27/02/2023	JOAO MARCELO NFS-E 210	Custeio	Manutenção de Computadores/Notebooks	R\$260,00
27/02/2023	AUTO POSTO NF 24643	Custeio	Combustível	R\$1.406,18
28/02/2023	MASSON NF-E 1626	Custeio	Materiais para Escritório	R\$987,50
28/02/2023	PIS	Recursos Humanos	PIS	R\$180,79
28/02/2023	GM CONT NFS-E 544	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$2.000,00
28/02/2023	IRRF	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$354,44
13/03/2023	HOLERITE JEFERSON	Recursos Humanos	Salários	R\$2.484,95
13/03/2023	HOLERITE SERGIO	Recursos Humanos	Salários	R\$683,95
13/03/2023	HOLERITE MIQUEIAS	Recursos Humanos	Salários	R\$3.008,62
13/03/2023	HOLERITE RODRIGO	Recursos Humanos	Salários	R\$1.572,28
13/03/2023	HOLERITE MICHAEL	Recursos Humanos	Salários	R\$1.572,08
13/03/2023	HOLERITE ISABEL	Recursos Humanos	Salários	R\$2.592,83
13/03/2023	HOLERITE CAMILA	Recursos Humanos	Salários	R\$3.423,84
16/03/2023	PROVISAO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$5.908,53
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>43.418,61</b>

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

<b>SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
CUSTEIO	R\$10.351,31
RECURSOS HUMANOS	R\$30.673,72
TERCEIROS	R\$2.393,53
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>43.418,56</b>

---

*RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE*