

**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: MARÇO/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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/03/2023	VIVO FAT 0356829442	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$137,93
06/03/2023	A. L. COLOMBINI NF 7376	Custeio	Vestuário	R\$628,70
08/03/2023	SANEAMENTO NFS-E 6057 - DEDETIZADORA	Terceiros	Outros	R\$393,53
13/03/2023	MARRACH & MARRACH NF 5699	Custeio	Copa e Cozinha	R\$608,29
13/03/2023	KATIA MENGARDO NFS-E 51	Terceiros	Outros	R\$890,00
15/03/2023	ELEKTRO FAT 172957019	Custeio	Energia Elétrica	R\$2.171,61
16/03/2023	CELSO ROSSI NF 1511	Custeio	Gás de Cozinha	R\$415,00
17/03/2023	CONTRATO LOCAÇÃO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$2.200,00
19/03/2023	VIVO FAT 16549397900	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$214,95
21/03/2023	PIRACICABA NF 386172	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.020,93
22/03/2023	GM CONT NFS-E 546	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$2.000,00
23/03/2023	VIVO FAT 16570353890	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$100,59
27/03/2023	ASSOCIAÇÃO TIRADENTES - ADESÃO 20201938 - SEGURO	Custeio	Manutenção de veículo	R\$299,92
28/03/2023	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.579,04
29/03/2023	CERTEZA HIGIENE NF 92416	Custeio	Vestuário	R\$281,88

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
29/03/2023	INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$6.822,01
29/03/2023	CERTEZA HIGIENE NF 92417	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$212,33
30/03/2023	W R LAZARINI PANIFICADORA - CUPOM FISCAL 42	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$670,60
31/03/2023	PIS	Recursos Humanos	PIS	R\$197,37
31/03/2023	PAPYRUS NF 60132	Custeio	Materiais para Escritório	R\$208,72
31/03/2023	AUTO POSTO MALIBU NF 24687	Custeio	Combustível	R\$1.613,46
31/03/2023	DEPOSITO 2F NF 742	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$8.296,74
31/03/2023	IRRF	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$354,44
31/03/2023	SOLIMP NF 15732	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$604,30
03/04/2023	HOLERITE JEFERSON	Recursos Humanos	Salários	R\$2.484,95
03/04/2023	HOLERITE CAMILA	Recursos Humanos	Salários	R\$3.423,84
03/04/2023	HOLERITE RODRIGO	Recursos Humanos	Salários	R\$1.572,28
03/04/2023	HOLERITE DAYANE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.624,24
03/04/2023	HOLERITE ISABEL	Recursos Humanos	Salários	R\$2.592,83
03/04/2023	HOLERITE MIQUEIAS	Recursos Humanos	Salários	R\$3.008,62
04/04/2023	HOLERITE SERGIO	Recursos Humanos	Salários	R\$1.572,08
04/04/2023	HOLERITE MICHAEL	Recursos Humanos	Salários	R\$1.572,28
05/04/2023	PROVISAO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$8.299,53
TOTAL DAS DESPESAS				59.072,99

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\$20.690,52
RECURSOS HUMANOS	R\$35.103,51
TERCEIROS	R\$3.283,53
TOTAL DAS DESPESAS	59.077,56

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE