

**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: ABRIL/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 |
| 01/04/2023 | VIVO FAT 0356829442 | Custeio | Telefone móvel e fixo | R\$144,01 |
| 03/04/2023 | SEGURA DEDETIZADORA NF 7139 | Terceiros | Outros | R\$400,00 |
| 05/04/2023 | SANEAMENTO NFS-E 6112 - DEDETIZADORA | Terceiros | Outros | R\$393,53 |
| 10/04/2023 | NORIA NF 4216 | Custeio | Cama, mesa e banho | R\$940,00 |
| 14/04/2023 | ELEKTRO FAT 176292983 | Custeio | Energia Elétrica | R\$1.074,35 |
| 16/04/2023 | CELSO ROSSI NF 1533 | Custeio | Gás de Cozinha | R\$430,00 |
| 17/04/2023 | KATIA MENGARDO NFS-E 52 | Terceiros | Outros | R\$890,00 |
| 17/04/2023 | CONTRATO LOCAÇÃO | Custeio | Aluguel de Imóvel | R\$2.200,00 |
| 19/04/2023 | VIVO FAT 16697001370 | Custeio | Telefone móvel e fixo | R\$212,35 |
| 23/04/2023 | VIVO FAT 16717738980 | Custeio | Telefone móvel e fixo | R\$102,77 |
| 24/04/2023 | SAVEGNAGO NF 3112 | Custeio | Gêneros alimentícios | R\$302,60 |
| 25/04/2023 | PIRACICABA NF 391290 | Custeio | Gêneros alimentícios | R\$1.191,84 |
| 26/04/2023 | PIS | Recursos Humanos | PIS | R\$197,91 |
| 26/04/2023 | IRRF | Recursos Humanos | Imposto de Renda | R\$354,44 |
| 26/04/2023 | FGTS | Recursos Humanos | GRF-FGTS | R\$1.583,37 |

| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------|------------------|
| DATA | Nº NF | NATUREZA DAS DESPESAS | SUBITEM DE DESPESA | VALOR |
| 26/04/2023 | ASSOCIAÇÃO TIRADENTES - ADESÃO 20201938 - SEGURO | Custeio | Manutenção de veículo | R\$300,25 |
| 26/04/2023 | GM CONT NFS-E 565 | Terceiros | Assessoria Contábil | R\$2.000,00 |
| 27/04/2023 | SOLIMP NF 15879 | Custeio | Higiene e Limpeza | R\$732,00 |
| 27/04/2023 | INSS | Recursos Humanos | GPS-INSS | R\$6.835,44 |
| 27/04/2023 | PAPYRUS NF 60510 | Custeio | Materiais para Escritório | R\$551,04 |
| 28/04/2023 | W R LAZARINI PANIFICADORA - CUPOM FISCAL 46 | Custeio | Gêneros alimentícios | R\$420,00 |
| 28/04/2023 | AUTO POSTO MALIBU NF 24733 | Custeio | Combustível | R\$1.734,39 |
| 03/05/2023 | HOLERITE DAYANE | Recursos Humanos | Salários | R\$1.679,56 |
| 03/05/2023 | HOLERITE JEFERSON | Recursos Humanos | Salários | R\$2.484,95 |
| 03/05/2023 | HOLERITE RODRIGO | Recursos Humanos | Salários | R\$1.572,28 |
| 03/05/2023 | HOLERITE MICHAEL | Recursos Humanos | Salários | R\$1.572,28 |
| 03/05/2023 | HOLERITE MIQUEIAS | Recursos Humanos | Salários | R\$3.008,62 |
| 03/05/2023 | HOLERITE CAMILA | Recursos Humanos | Salários | R\$3.423,84 |
| 03/05/2023 | HOLERITE ISABEL | Recursos Humanos | Salários | R\$2.592,83 |
| 03/05/2023 | HOLERITE SERGIO | Recursos Humanos | Salários | R\$1.572,28 |
| 05/05/2023 | PROVISÃO | Recursos Humanos | Provisão RH | R\$8.299,53 |
| | | | TOTAL DAS DESPESAS | 49.196,46 |

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\$10.335,60 |
| RECURSOS HUMANOS | R\$35.177,33 |
| TERCEIROS | R\$3.683,53 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 49.196,46 |

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE