

ASSISTÊNCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO

"Declaração de Utilidade Pública Municipal - Lei N° 3.764/2002"
"Declaração de Utilidade Pública Estadual - Lei N° 12.175/2005"

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

PERÍODO: Vigência 01/11/2017 à 31/03/2019

CONVÊNIO SEDS: 1938/2016

ÓRGÃO CONCESSOR: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSISTÊNCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO

CNPJ: 62.475.660/0001-86

ENDEREÇO: RUA ROMÁRIO FIORANI, N°111 JARDIM SANTA ELIZA, AMERICANA-SP CEP:13474-051

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA

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: Dezembro.2017

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:
Programa Recomeço - Serviço de Acolhimento Institucional n.º: 1938/2016

| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS | | | | Subitem de despesa | Valor em R\$ |
|---------------------------------|-----------------|--|---------------------------|---|---------------|
| Data | Nº NF | Razão Social | Natureza das Despesas | | |
| 01/12/17 | NF n° 7272 | Santos Lourenco materiais para construção LTDA EPP | 4 - Material de Consumo | 4.1.1 Material para manutenção de bens móveis e imóveis | R\$ 279,88 |
| 01/12/17 | NF n° 2327 | Ponto Jato Comercial LTDA | 4 - Material de Consumo | 4.1.0 Material para manutenção de veículos | R\$ 194,10 |
| 01/12/17 | NF n° 2328 | Ponto Jato Comercial LTDA | 4 - Material de Consumo | 4.1.0 Material para manutenção de veículos | R\$ 35,00 |
| 04/12/17 | NF n° 9 | Danessa Veronica Da Assuncao - ME | 4 - Material de Consumo | 4.4 Gêneros Alimentícios | R\$ 385,54 |
| 04/12/17 | NF n° 1705 | Gilberto Skaff ME | 5 - Serviços de Terceiros | 5.2 Contratação de mão de obra, manutenção e conservação de bens móveis | R\$ 300,00 |
| 05/12/17 | NF n° 10642 | Elisabete Sabino Serviços de Detetização ME | 5 - Serviços de Terceiros | 5.2 Contratação de mão de obra, manutenção e conservação de bens móveis | R\$ 300,00 |
| 06/12/17 | NF n° 7559 | A.L. Braz Alimentos LTDA ME | 4 - Material de Consumo | 4.4 Gêneros Alimentícios | R\$ 1.085,74 |
| 06/12/17 | NF n° 36582 | Supermercados Cavicchioli Ltda | 4 - Material de Consumo | 4.4 Gêneros Alimentícios | R\$ 3.335,57 |
| 06/12/17 | NF n° 12 | Ana Paula Tristao Viccari | 5 - Serviços de Terceiros | 5.1 Serviços profissionais | R\$ 173,36 |
| 15/12/17 | NF n° 21218 | Ernesto Pavan Pap.E Liv.Apolo LTDA - EPP | 4 - Material de Consumo | 4.1 Materiais de expediente | R\$ 688,50 |
| 20/12/17 | Recibo n° 92501 | Vegas card do Brasil cartões de credito Ltda-Epp | 3 - Benefícios | 3.1 - Auxílio alimentação | R\$ 2.888,32 |
| 29/12/17 | Holerite | Claudia Aparecida Vieira Lima | 1 - Recursos Humanos | 1.1 - Salário Liquido | R\$ 2.082,19 |
| 29/12/17 | Holerite | Giane Gomes dos Santos | 1 - Recursos Humanos | 1.1 - Salário Liquido | R\$ 1.473,75 |
| 29/12/17 | Holerite | Allan Rafael Mendonça | 1 - Recursos Humanos | 1.1 - Salário Liquido | R\$ 1.256,90 |
| 29/12/17 | Holerite | Jackeline Bonini Neves | 1 - Recursos Humanos | 1.1 - Salário Liquido | R\$ 1.099,87 |
| 29/12/17 | Holerite | Rafael Cristian Pereira | 1 - Recursos Humanos | 1.1 - Salário Liquido | R\$ 3.588,53 |
| 30/12/17 | Doc n° 010201 | Ministerio da previdencia assistencial social | 1 - Recursos Humanos | 1.8 - INSS | R\$ 772,94 |
| 30/12/17 | Doc n° 010202 | Fundo de garantia por tempo de serviço | 1 - Recursos Humanos | 1.9 - FGTS | R\$ 99,81 |
| 30/12/17 | Doc n° 010402 | Net | 4 - Material de Consumo | 4.9 Contas de consumo | R\$ 20.250,00 |
| Total das despesas | | | | | |

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO SEDS 1938/2016

| Síntese Natureza das Despesas | Valor em R\$ |
|-------------------------------|----------------------|
| 1 - Recursos Humanos | R\$ 13.162,50 |
| 2 - Provisões | R\$ - |
| 3 - Benefícios | R\$ 688,50 |
| 4 - Material de Consumo | R\$ 5.589,00 |
| 5 - Serviços de Terceiros | R\$ 810,00 |
| Total das despesas | R\$ 20.250,00 |

Declaro na qualidade de responsável pela Comunidade Assistência Social O Bom Samaritano, sob as penalidades da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Americana, 02 de Janeiro de 2018.



Francisco Pereira de Souza
Presidente

Francisco Pereira de Souza
Representante legal

Assistência Social O Bom Samaritano – CNPJ: 62.475.660/0001-86 IE: Isenta
Rua: Romário Fiorani, nº 111, Jardim Santa Eliza - CEP 13474-051 - Americana / SP
Telefone: (19) 3465-3148 – email: gbomsamaritano.ada@gmail.com

CONVÊNIO SEDS 1938/2016