

ÓRGÃO CONCESSOR: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSISTENCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO
CNPJ: 62.475.660/0001-86
ENDEREÇO: RUA ROMARIO FIORANI, Nº111 JARDIM. SANTA ELIZA, AMERICANA-SP CEP:13474-051
RESPONSÁVEL LEGAL: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
CONVÊNIO Nº: 1938/2016
RP 17
VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 29/03/2019

OBJETO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinscrção 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: 2018

Pérido	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REAPASSADO
01/01/2018 á 31/01/2018	R\$ 20.250,00	01/02/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00
01/02/2018 á 28/02/2018	R\$ 20.250,00	01/03/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00
01/03/2018 á 31/03/2018	R\$ 20.250,00	26/03/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00
01/04/2018 á 30/04/2018	R\$ 20.250,00	02/05/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00
01/05/2018 á 31/05/2018	R\$ 20.250,00	29/05/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00
01/06/2018 á 30/06/2018	R\$ 20.250,00	02/07/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00
01/07/2018 á 31/07/2018	R\$ 20.250,00	31/07/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00
01/08/2018 á 31/08/2018	R\$ 20.250,00	27/08/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00
01/09/2018 á 30/09/2018	R\$ 20.250,00	25/09/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00
01/10/2018 á 31/10/2018	R\$ 20.250,00	23/10/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00
01/11/2018 á 30/11/2018	R\$ 20.250,00	26/11/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00
01/12/2018 á 31/12/2018	R\$ 20.250,00	27/12/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00

(A) Repasses Públicos no Exercício	R\$	243.000,00
(B) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$	-
(C) Total de Recursos Públicos (A+B)	R\$	243.000,00
(D) Recursos Próprios da Organização	R\$	40.154,86
(E) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (C+D)	R\$	283.154,86



Francisco Pereira de Souza
Representante Legal
RG: 8.354.618-2
Francisco Pereira de Souza
Presidente



"Declaração de Utilidade Pública Municipal – Lei Nº 3.764/2002"

"Declaração de Utilidade Pública Estadual – Lei Nº 12.175/2005"

ÓRGÃO CONCESSOR: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA
 ENTIDADE BENEFICÁRIA: ASSISTENCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO
 CNPJ: 62.475.660/0001-86
 ENDEREÇO: RUA ROMARIO FIORANI, Nº111 JARDIM. SANTA ELIZA, AMERICANA-SP CEP:13474-051
 RESPONSÁVEL LEGAL: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 CONVÊNIO Nº: 1938/2016
 RP 17
 VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 29/03/2019

OBJETO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinscrção Social aos indivíduos com histórico de uso de substancias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vinculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saude.
 COMPETÊNCIA: 2018

Categoria	Subcategoria	DOCUMENTO	PERÍODO	
			DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO
Termo de Colaboração nº 1938/2016			01/01/2018 Á 31/12/2018	
CATEGORIA DA DESPESA				
RECURSOS HUMANOS	Salário Líquido		R\$ 127.646,24	R\$ 127.646,24
	INSS Funcionário		R\$ 9.438,93	R\$ 9.438,93
	INSS		R\$ 14.165,85	R\$ 14.165,85
	FGTS		R\$ 11.536,54	R\$ 11.536,54
	Assistência Sindical		R\$ 93,30	R\$ 93,30
PROVISÕES				R\$ 0,00
BENEFÍCIOS	Auxilio alimentação		R\$ 11.668,05	R\$ 11.668,05
MATERIAIS DE CONSUMO	Materiais de expediente		R\$ 2.728,80	R\$ 2.728,80
	Material para manutenção de veículos		R\$ 2.746,00	R\$ 2.746,00
	Material para manutenção de bens móveis e imóveis		R\$ 3.066,82	R\$ 3.066,82
	Material de processamento de dados		R\$ 688,00	R\$ 688,00
	Material de higiene e limpeza		R\$ 332,15	R\$ 332,15
	Gêneros Alimentícios		R\$ 32.186,07	R\$ 32.186,07
	Combustível e lubrificantes automotivos		R\$ 5.089,74	R\$ 5.089,74
	Contas de consumo		R\$ 13.567,44	R\$ 13.567,44
SERVIÇO DE TERCEIROS	Serviços profissionais		R\$ 5.949,24	R\$ 5.949,24
	Contratação de mão de obra, manutenção e conservação de bens móveis e imc		R\$ 348,33	R\$ 348,33
	Serviços em geral		R\$ 1.748,50	R\$ 1.748,50
TOTAL			TOTAL	R\$ 243.000,00

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	283.154,86
Total de Despesas Pagas no Exercício	R\$	243.000,00
Recursos Públicos Não Utilizados (PROVISÃO)		
Valor Devolvido ao Orgão Público	R\$	-



Francisco Pereira de Souza
Representante Legal
RG: 8.354.618-2

Francisco Pereira de Souza
Presidente

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
CONVÊNIO Nº: 1938/2016
DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
RP 17
VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 29/03/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSISTENCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO

CNPJ: 62.475.660/0001-86

ENDEREÇO: RUA ROMARIO FIORANI, Nº111 JARDIM. SANTA ELIZA, AMERICANA-SP CEP:13474-051

RESPONSÁVEL LEGAL: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA

OBJETO: Garantir o acolhimento institucional e reinserção social aos indivíduos com histórico de uso de substância psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.

COMPETÊNCIA: 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO: Mizael Altino Ribeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

a **31/12/2018**

Período **27/12/2018**

Conta Corrente 86641-5

Banco Banco do Brasil

Agência 319-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
27/12/2017	Saldo Anterior	0					R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/01/2018	Transferido da Poupança	875					R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
26/01/2018	Transferência Recebida	870					R\$ 42,00	R\$ 3.042,00
26/01/2018	Aplicação	475				-3.000,00		R\$ 42,00
26/01/2018	Tarifa	435				-42,00		R\$ 0,00
29/01/2018	Transferido da Poupança	875					R\$ 240,00	R\$ 240,00
29/01/2018	Aplicação	475				-240,00		R\$ 0,00
30/01/2018	Transferência Recebida	870					R\$ 101,00	R\$ 101,00
30/01/2018	Aplicação	475				-101,00		R\$ 0,00
01/02/2018	Transferência Federação	870					R\$ 20.250,00	R\$ 20.250,00
01/02/2018	Transferência Enviada	470				-20.250,00		R\$ 0,00
14/02/2018	Tarifa	435				-43,40		-R\$ 43,40
14/02/2018	Resgate	825					R\$ 43,40	R\$ 0,00
26/02/2018	Transferência Recebida	870					R\$ 43,40	R\$ 43,40
26/02/2018	Aplicação	475				-43,40		R\$ 0,00
01/03/2018	Transferência Federação	870					R\$ 20.250,00	R\$ 20.250,00
01/03/2018	Transferência Enviada	470				-15.500,00		R\$ 4.750,00
01/03/2018	Transferência Enviada	470				-3.700,00		R\$ 1.050,00
01/03/2018	Transferência Enviada	470				-1.000,00		R\$ 50,00
07/03/2018	Fundo	345						R\$ 50,00
12/03/2018	Tarifa	435				-43,40		R\$ 6,60
19/03/2018	Transferência Enviada	470				-1.000,00		-R\$ 993,40

19/03/2018	Resgate	825			
26/03/2018	Transferência Federação	870	R\$ 993,40	R\$ 0,00	R\$ 20.250,00
26/03/2018	Fundo	855	R\$ 20.250,00	R\$ 20.250,00	R\$ 21.251,16
27/03/2018	Resgate	626	R\$ 1.001,16	R\$ 2.364,87	R\$ 8.316,03
29/03/2018	Transferência Enviada	470		-15.300,00	R\$ 3.366,03
05/04/2018	Transferência Enviada	470		-4.950,00	R\$ 1.001,16
05/04/2018	Aplicação	475		-2.364,87	R\$ 0,00
05/04/2018	Aplicação	475		-1.001,16	R\$ 42,00
06/04/2018	Transferência Recebida	870	R\$ 42,00		R\$ 0,00
10/04/2018	Tarifa	435		-42,00	R\$ 20.250,00
02/05/2018	Transferência Federação	870	R\$ 20.250,00		R\$ 20.248,60
02/05/2018	Tarifa	435		-1,40	R\$ 448,60
03/05/2018	Transferência Enviada	470		-19.800,00	R\$ 491,60
04/05/2018	Transferência Recebida	870	R\$ 43,00		R\$ 43,60
07/05/2018	Transferência Enviada	470		-448,00	R\$ 0,20
10/05/2018	Tarifa	435		-43,40	R\$ 2,00
29/05/2018	Transferência Recebida	870	R\$ 1,80		R\$ 45,40
29/05/2018	Transferência Recebida	870	R\$ 43,40		R\$ 20.295,40
29/05/2018	Transferência Federação	870	R\$ 20.250,00		R\$ 20.293,40
29/05/2018	Transferência Enviada	470		-2,00	R\$ 14.293,40
30/05/2018	Transferência Enviada	470		-6.000,00	R\$ 11.593,40
06/06/2018	Transferência Enviada	470		-2.700,00	R\$ 11.550,00
11/06/2018	Tarifa	435		-43,40	R\$ 0,00
14/06/2018	Transferência Enviada	470		-11.550,00	R\$ 43,40
02/07/2018	Transferência Recebida	870	R\$ 43,40		R\$ 20.293,40
02/07/2018	Transferência Federação	870	R\$ 20.250,00		R\$ 10.293,40
05/07/2018	Transferência Enviada	470		-10.000,00	R\$ 43,40
10/07/2018	Transferência Enviada	470		-10.250,00	R\$ 0,00
10/07/2018	Tarifa	435		-43,40	R\$ 20.250,00
31/07/2018	Transferência Federação	870	R\$ 20.250,00		R\$ 20.250,00
10/08/2018	Tarifa	435		-48,00	R\$ 20.202,00
27/08/2018	Transferência Federação	870	R\$ 20.250,00		R\$ 40.452,00
29/08/2018	Transferência Recebida	870	R\$ 48,00		R\$ 40.500,00
29/08/2018	Transferência Enviada	470		-10.000,00	R\$ 30.500,00
04/09/2018	Fundo	345		-30.500,00	R\$ 0,00
10/09/2018	Tarifa	435		-48,00	-R\$ 48,00
10/09/2018	Fundo	848	R\$ 48,00		R\$ 0,00
25/09/2018	Transferência Federação	870	R\$ 20.250,00		R\$ 20.250,00
28/09/2018	Transferência Enviada	470		-20.250,00	R\$ 0,00
05/10/2018	Fundo	855	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
05/10/2018	Transferência Enviada	470		-10.000,00	R\$ 0,00
10/10/2018	Tarifa	435		-48,00	-R\$ 48,00
10/10/2018	Fundo	848	R\$ 48,00		R\$ 0,00
23/10/2018	Transferência Federação	870	R\$ 20.250,00		R\$ 20.250,00
26/10/2018	Fundo	855	R\$ 250,00		R\$ 20.500,00
26/10/2018	Transferência Enviada	470		-250,00	R\$ 20.250,00

30/10/2018	Fundo	855				R\$ 30.500,00
30/10/2018	Transferência Enviada	470			-10.250,00	R\$ 20.250,00
12/11/2018	Tarifa	435			-48,00	R\$ 20.202,00
16/11/2018	Transferido da Poupança	875				R\$ 22.845,07
16/11/2018	Transferência Recebida	870			R\$ 2.643,07	R\$ 22.893,07
16/11/2018	Transferido para poupança Federação	120			-2.643,07	R\$ 20.250,00
26/11/2018	Transferência Federação	870				R\$ 40.500,00
28/11/2018	Fundo	855				R\$ 50.500,00
28/11/2018	Transferência Enviada	470			-10.000,00	R\$ 40.500,00
28/11/2018	Transferência Enviada	470			-10.250,00	R\$ 30.250,00
06/12/2018	Transferência Enviada	470			-10.000,00	R\$ 20.250,00
10/12/2018	Tarifa	435			-48,00	R\$ 20.202,00
18/12/2018	Transferência Recebida	870				R\$ 20.250,00
19/12/2018	Transferência Enviada	470			-10.250,00	R\$ 10.000,00
27/12/2018	Transferência Federação	870				R\$ 30.250,00
31/12/2018	Transferência Enviada	470			-10.000,00	R\$ 20.250,00
SALDO DISPONÍVEL						
						R\$ 20.250,00



Francisco Pereira de Souza
Representante Legal
RG: 8.354.618-2

Executante

Assinatura

Celebrante

Assinatura