



**O Bom Samaritano**  
comunidade terapêutica

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019  
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.  
VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020  
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.  
VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021  
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.  
VIGÊNCIA: 01/04/2021 a 31/03/2022

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: Assistência Social O Bom Samaritano

CNPJ: 62.475.660/0001-86

ENDEREÇO: Rua Romário Fiorani, 111. Jardim Santa Eliza - Americana/SP - CEP: 13474-051

RESPONSÁVEL LEGAL: Francisco Pereira de Souza

CPF: 962.075.668-15

OBJETIVO: 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.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1938/2016	01/11/2017	01/11/2017 a 31/03/2019	R\$ 344.250,00
3º Termo de Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R\$ 243.000,00
5º Termo de Aditamento	01/04/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	R\$ 270.000,00
7º Termo de Aditamento	01/04/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	R\$ 270.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2021 a 31/01/2021	R\$ 22.500,00	01/02/2021	550.319.000.086-641	R\$ 22.500,00
01/02/2021 a 28/02/2021	R\$ 22.500,00	01/03/2021	550.319.000.086-641	R\$ 22.500,00
01/03/2021 a 31/03/2021	R\$ 22.500,00	29/03/2021	550.319.000.086-641	R\$ 20.666,19
01/04/2021 a 30/04/2021	R\$ 22.500,00	03/05/2021	550.319.000.086-641	R\$ 20.572,16
01/05/2021 a 31/05/2021	R\$ 22.500,00	31/05/2021	550.319.000.086-641	R\$ 22.500,00
01/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 22.500,00	28/06/2021	550.319.000.086-641	R\$ 22.500,00
01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 22.500,00	26/07/2021	550.319.000.086-641	R\$ 22.500,00
01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 22.500,00	23/08/2021	550.319.000.086-641	R\$ 22.500,00

01/09/2021 a 30/09/2021	R\$	22.500,00	27/09/2021	550.319.000.086-641	R\$	22.500,00
01/10/2021 a 31/10/2021	R\$	22.500,00	25/10/2021	550.319.000.086-641	R\$	22.500,00
01/11/2021 a 30/11/2021	R\$	22.500,00	29/11/2021	550.319.000.086-641	R\$	22.500,00
01/12/2021 a 31/12/2021	R\$	22.500,00	13/12/2021	550.319.000.086-641	R\$	22.500,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	266.238,35
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$	-
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$	-
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$	266.238,35
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	266.238,35

Americana, 10 de Janeiro de 2022

Francisco Pereira de Souza  
PRESIDENTE

Francisco Pereira de Souza  
Representante Legal  
RG: 8.354.618-2



**O Bom Samaritano**  
comunidade terapêutica

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019  
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016  
VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020  
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016  
VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021  
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016  
VIGÊNCIA: 01/04/2021 a 31/03/2022

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: Assistência Social O Bom Samaritano

CNPJ: 62.475.660/0001-86

ENDEREÇO: Rua Romário Fiorani, 111. Jardim Santa Eliza - Americana/SP - CEP: 13474-051

RESPONSÁVEL LEGAL: Francisco Pereira de Souza

CPF: 962.075.668-15

OBJETIVO: 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.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Assistência Social O Bom Samaritano, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº1938/2016	01/01/2021 a 31/12/2021				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1 - SALÁRIO	R\$ 155.205,98	R\$ -	R\$ 155.205,98	R\$ 155.205,98	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ -
1.3 - SALARIO BRUTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO	R\$ 7.103,07	R\$ -	R\$ 7.103,07	R\$ 7.103,07	R\$ -
1.5 - IR		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

1.8 - INSS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 5.835,58	R\$ -	R\$ 5.835,58	R\$ 5.835,58	R\$ -
1.10 - PIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 - PROVISÕES		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.119,93	R\$ -	R\$ 15.119,93	R\$ 15.119,93	R\$ -
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 2.253,73	R\$ -	R\$ 2.253,73	R\$ 2.253,73	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 680,84	R\$ -	R\$ 680,84	R\$ 680,84	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 47.981,69	R\$ -	R\$ 47.981,69	R\$ 47.981,69	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 20.182,13	R\$ -	R\$ 20.182,13	R\$ 20.182,13	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 2.903,50	R\$ -	R\$ 2.903,50	R\$ 2.903,50	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 8.421,90	R\$ -	R\$ 8.421,90	R\$ 8.421,90	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9 ALUGUEL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 266.238,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 266.238,35</b>	<b>R\$ 266.238,35</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	266.238,35
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	266.238,35
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Americana, 10 de Janeiro de 2022

Francisco Pereira de Souza  
PRESIDENTE

Francisco Pereira de Souza  
Representante Legal  
RG: 8.354.618-2