



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: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - COMUNIDADE TERAPÊUTICA MASCULINA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

ENDEREÇO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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: ABRIL/2018

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					
DATA	Nº NF	NOME DA EMPRESA/FUNIONÁRIO	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
02/04/2018	2469	AGUIA DOURADA AUTO POSTO LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$1.257,03
02/04/2018	840	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELLI - EPP	5. SERVIÇO DE TERCEIROS	5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$1.500,00
04/04/2018	2390	VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$414,12
04/04/2018	2389	VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$418,93
04/04/2018	2388	VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$878,46
05/04/2018	75.526	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$643,17
05/04/2018	75.534	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$210,90
05/04/2018	75.527	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$384,50
05/04/2018	2395	VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$791,72
05/04/2018	2396	VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$428,89
05/04/2018	75.535	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$168,60
05/04/2018	2397	VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$419,54
05/04/2018	40.532	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$4,95
05/04/2018	40.534	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$133,97

05/04/2018	40.570	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$57,90
05/04/2018	40.528	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$2.214,63
06/04/2018	75.551	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$575,60
06/04/2018	75.553	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$369,68
06/04/2018	75.559	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$825,10
06/04/2018	75.550	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$474,23
09/04/2018	2502	AGUIA DOURADA AUTO POSTO LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$1.099,24
10/04/2018		GUSTAVO JOSE ROCHITTE DIAS	5. SERVIÇO DE TERCEIROS	5.9 ALUGUEL	R\$4.080,00
12/04/2018	10.797	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$673,99
12/04/2018	41.106	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$2.233,98
12/04/2018	41.092	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$112,02
12/04/2018	41.087	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$1.991,19
12/04/2018	41.050	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$74,70
12/04/2018	41.097	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$141,90
16/04/2018	2505	AGUIA DOURADA AUTO POSTO LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$1.137,29
17/04/2018		GABRIELLA SAMPO SALGADO	5. SERVIÇO DE TERCEIROS	5.9 ALUGUEL	R\$4.100,00
18/04/2018	1.403	VAOLI COMERCIO PEÇAS AUTOMOTIVOS LTDA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$23,00
18/04/2018	2450	VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$449,19
18/04/2018	2449	VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$551,28
18/04/2018	2448	VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$880,35
19/04/2018	41.519	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$2.596,97
19/04/2018	41.528	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$195,30
19/04/2018	41.529	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$248,26
19/04/2018	838	COUTO GATTI COMERCIAL LTDA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$96,90
19/04/2018	813	CENTRAL DE AVIAMENTOS SJCAMPOS LTDA - ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$50,00
20/04/2018	4.247	M PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$390,00
23/04/2018	2.537	AGUIA DOURADA AUTO POSTO LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$1.089,42
26/04/2018	42.018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$1.831,96
26/04/2018	42.024	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$1.618,40
26/04/2018	204804	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$2.482,20
26/04/2018	42.044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$1.777,31
26/04/2018	42.048	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$73,30
26/04/2018	204798	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	3. BENEFÍCIOS	3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO	R\$487,80
26/04/2018	42.046	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$234,96
30/04/2018	HOLERITE	RODRIGO TADEU DA SILVA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$924,85
30/04/2018	HOLERITE	KARINA FERNADES	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$2.218,00
30/04/2018	HOLERITE	MARCIA PEDROSO DE FARIA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.267,50

30/04/2018	HOLERITE	NATALIA DE OLIVEIRA LIMA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.278,60
30/04/2018	HOLERITE	RENATA ELISABETE DE OLIVEIRA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$635,34
30/04/2018	HOLERITE	KARIN RODRIGUES BELMONTE CURSINO	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$2.136,07
30/04/2018	HOLERITE	ANDRESSA THAMIRES GOMES DA SILVA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.118,00
30/04/2018	FGTS	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AU	1. RECURSOS HUMANOS	1.9 - FGTS	R\$3.561,37
30/04/2018	INSS	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AU	1. RECURSOS HUMANOS	1.8 - INSS	R\$4.052,08
30/04/2018	INSS	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AU	1. RECURSOS HUMANOS	1.4 - INSS FUNCIONÁRIO	R\$450,47
30/04/2018	DARF PIS	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AU	1. RECURSOS HUMANOS	1.10 - PIS	R\$445,20
30/04/2018	CONTRIBUIO SINDICAL	SINDICATO EMPREGADOS ESTAB DE SERVS SAÚDE DE SJ	1. RECURSOS HUMANOS	1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$456,50
30/04/2018	2.282	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GÁS - ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$1.231,00
30/04/2018	412	ITAMAR DA SILVA 25579824823	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$5.970,72
30/04/2018	TRANSFERNCIA PROVISIO	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AU	2. PROVISÕES	2.0 - PROVISÕES	R\$9.083,06
30/04/2018	HOLERITE	JOSE MARCOS PEREIRA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$342,74
30/04/2018	HOLERITE	BRUNA DE SOUZA SILVA RIBEIRO	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.177,34
30/04/2018	HOLERITE	CAETANO GONÇALVES DALPRAT	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$956,56
30/04/2018	HOLERITE	CAMILA SAMPAIO MENDES	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.237,68
30/04/2018	HOLERITE	CLAUDIO DA SILVA PEREIRA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$924,85
30/04/2018	HOLERITE	ELISANGELA HENRIQUE	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$2.247,17
30/04/2018	HOLERITE	FERNANDA CRISTINA PEREIRA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.172,01
30/04/2018	HOLERITE	HUDSON DE TOLEDO MESQUITA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.906,32
30/04/2018	HOLERITE	JOSE BENEDITO DE BRITO	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.910,17
30/04/2018	HOLERITE	LUCIANA CREUZA GOMES DA SILVA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.613,41
30/04/2018	HOLERITE	MAIANE DA SILVA SOUZA SANTANA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$3.098,65
30/04/2018	HOLERITE	VIVIANE CRISTINA DE CASTRO	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.619,32
30/04/2018	HOLERITE	ROBSON LEMOS DOS SANTOS	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.259,11
30/04/2018	HOLERITE	SUELI APARECIDA BORGES DA SILVA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$2.163,84
30/04/2018	HOLERITE	VALERIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$2.950,05
30/04/2018	HOLERITE	VANESSA PAZETO SAVAZZI	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$2.653,71
30/04/2018	HOLERITE	WELLINGTON DIEGO LEMOS	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$924,85
30/04/2018	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA FONSECA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$2.120,63
TOTAL DAS DESPESAS					R\$108.000,00

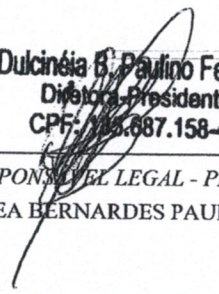
SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS

VALOR EM R\$

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA GRUPO DE ASSISTÊNCIA A
DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - COMUNIDADE
TERAPÊUTICA MASCULINA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO
ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA
OS FINS INDICADOS.

1. RECURSOS HUMANOS	R\$48.822,39
2. PROVISÕES	R\$9.083,06
3. BENEFÍCIOS	R\$2.970,00
4. MATERIAIS DE CONSUMO	R\$37.444,55
5. SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$9.680,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$108.000,00

SO JOS DOS CAMPOS, 07 DE MAIO DE 2018


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 75.687.158-42

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

RECIBO

Recebemos da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, CNPJ 71.753.263/0001-10, Rua Dr. João Quirino do Nascimento, 1601, Jardim Boa Esperança, Campinas – SP, em virtude da celebração do Termo de Atuação em Rede através do Programa Recomeço, a importância de **R\$ 107.945,08**, totalizando a parcela que corresponde à Totalidade das Vagas e das Diárias. Considerando que o valor executado em Abril do acolhimento e o valor executado financeiramente foi de **R\$ 108.000,00** declaro ciência que o valor **R\$ 0,00** () será descontado na próxima parcela da Prestação de Contas dos Acolhimentos Sociais em concordância com a Prestação de Contas Financeira referente ao acolhimento institucional de usuários de substâncias psicoativas encaminhados pela ação do “Programa Recomeço” Convenio 1938/2016 realizado no mês de Abril entre os dias 01 e 30.

Cidade, 02 de Maio de 2018.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Diretora Presidente

ATESTO RECEBIMENTO
CONFERE COM ORIGINAL

CONVÊNIO
SEDS 1938/2016

Central de Atendimento:
(12) 3307-4297 | 3944-7413
(12) 3944-7013 | 3913-4583

Email de Contato:
contato@comunidadenovaesperanca.com
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

Plantão 24h:
(12) 99668-5498 (Vivo) WhatsApp
(12) 97402-6654 | 7813-9276 (Nextel)
(12) 96850-6223 (Oi)

Endereço:
Rua Pedro de Toledo, 98 - Vila Adyana
São José dos Campos – SP