



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 - JAMBEIRO

CNPJ: 09.123.386/0002-84

ENDEREÇO: ALAMEDA DOS COLIBRIS, 79/80

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: JULHO/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/FUNCIÓNÁRIO	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
02/07/2018	890	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - EPP	5. SERVIÇO DE TERCEIROS	5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$1.000,00
02/07/2018	2.688	AGUIA DOURADA AUTO POSTO	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$530,98
05/07/2018	77.205	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$949,38
05/07/2018	77.207	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$122,00
05/07/2018	47.052	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$1.828,81
06/07/2018	2867	VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$933,50
09/07/2018	2.717	AGUIA DOURADA AUTO POSTO	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$727,60
10/07/2018	27.702	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$420,09
12/07/2018	5.459	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$322,98
12/07/2018	2900	VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$770,84
16/07/2018	2.720	AGUIA DOURADA AUTO POSTO	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$779,62

19/07/2018	48.008	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$83,08
19/07/2018	ALUGUEL	CLAUDIO MANOEL C. OLIVEIRA - ALUGUEL	5. SERVIÇO DE TERCEIROS	5.9 ALUGUEL	R\$5.000,00
26/07/2018	48.522	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$2.222,87
31/07/2018	HOLERITE	ANDRESSA THAMIREZ GOMES DA SILVA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.288,00
31/07/2018	HOLERITE	GABRIELA SANTOS DE SÁ	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$941,27
31/07/2018	HOLERITE	GISELE PATRICIA BOTELHO OLIVEIRA ALVES	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.382,00
31/07/2018	HOLERITE	JORGE AURELIO GOMES	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.380,00
31/07/2018	HOLERITE	JULIANO PETERSON DOS SANTOS	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.380,00
31/07/2018	HOLERITE	LUCIMARIA VITAR CUBI FURUSAWA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$2.653,71
31/07/2018	HOLERITE	LUIS EDUARDO DE CARVALHO PLACIDO	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.006,94
31/07/2018	HOLERITE	WILLIAM DE LIMA AMBROSIO	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.006,94
31/07/2018	HOLERITE	CELSO GENOV	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.725,61
31/07/2018	2564	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$510,00
31/07/2018	PROVISIONAMENTO	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AU	2. PROVISÕES	2.0 - PROVISÕES	R\$2.652,10
31/07/2018	FGTS	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AU	1. RECURSOS HUMANOS	1.9 - FGTS	R\$1.064,44
31/07/2018	INSS	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AU	1. RECURSOS HUMANOS	1.8 - INSS	R\$622,13
31/07/2018	109	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$445,11
TOTAL DAS DESPESAS					R\$33.750,00

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

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
1. RECURSOS HUMANOS	R\$14.451,04
2. PROVISÕES	R\$2.652,10
3. BENEFÍCIOS	R\$0,00
4. MATERIAIS DE CONSUMO	R\$10.646,86
5. SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$6.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$33.750,00

JAMBEIRO, 02 DE AGOSTO DE 2018

Dulcinéia B. Paulino Ferreira

Diretora-Presidente

CPF: 185.667.158-42

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\$ 33.658,31**, com saldo remanescente da parcela do mês de Junho **R\$ 91,69**, totalizando uma parcela de **R\$ 33.750,00** que corresponde à Totalidade das Vagas e das Diárias. Considerando que o valor executado em Junho do acolhimento e o valor executado financeiramente foi de **R\$ 33.750,00** declaro ciência que o valor **R\$ 0,00** () não 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 Julho entre os dias 01 e 31.

São José dos Campos, 31 de Julho de 2018.

**CONVÊNIO
SEDS 1938/2016**



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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Diretora Presidente

ATESTO RECEBIMENTO

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

Plantão 24h:
(12) 99668-5498 (Vivo) WhatsApp
(12) 97402-6654 | 7813-9276 (Nextel)
(12) 98850-6223 (Oi)

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

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