

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Termo de Fomento N°: 003/2020 Período de Execução: 02/02/2021 à 14/07/2021	
RECEITA	DESPESA
SALDO ANTERIOR	32.000,00
REPASSE	R\$ 40.000,00
CONTRAPARTIDA/OUTROS	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-
	R\$
	DESPESAS CFE. REL. PAGTOS 150,00 1 ESCADA C/02 DEGRAUS 203,00 1 APOIO DE BRAÇO ALCOCHOADA COM REGULAGEM 298,00 1 OXIMETRO G-TECH 980,00 2 CAD DE RODAS HIGIENICA II CH02 CZ 100KG 5.530,00 7 CADEIRA DE RODAS CD10 CARONE 5.120,00 8 COLCHÃO IMPERMEAVEL D-33 9.000,00 5 CAMA HOSPITALAR 1.050,00 3 TOTTLER ÁLCOOL GEL 3.000,00 10 VENTILADOR TRON PAREDE 60CM 200W 1.050,00 3 MESA KOMPACTUS 1,20M 0.60 C/02 GV 2.100,00 1 ROUPEIRO PANDIN 16 PTS PQ.GRP504/16 CCAD MT4 900,00 1 ARMÁRIO PANDIN 1600X400 APS408SL 900,00 2 CADEIRA KOMPACTUS EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRAÇO 1.390,00 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE JATO DE TINTA EPSON 329,00 1 MÓDULO ISOLADOR APC MICROSOL ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT/115
Entidade Executora	0,00
CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL	Resposável pela Execução
	<i>Marcilene Sales da Silva</i> SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO Casa Bom Samaritano de Sobral Rua Cel. Nogueira, 861 Fone: 011.1029 - Sobral - Ceará
	0,00

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Termo de Fomento N°: 003/2020 Período de Execução: 02/02/2021 à 14/07/2021	
RECEITA	DESPESA
SALDO ANTERIOR	32.000,00
REPASSE	R\$ 32.000,00
CONTRAPARTIDA/OUTROS	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-
	R\$
	150,00 ⁶
	203,00 [*]
	298,00 ³
	980,00
	5.530,00 ¹
	5.120,00 ¹
	9.000,00 ³
	1.050,00 ¹
	3.000,00 [*]
	1.050,00 [*]
	2.100,00 ³
	900,00 ³
	900,00 ³
	1.390,00 [*]
	329,00 ¹
Entidade Executora	Resposável pela Execução
CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL	Marcilene Sales da Silva SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO Casa Bom Samaritano Rua Cel. Rangel, 901 Fone: 011.1029 - Sobral - Ceará
	32.000,00

RELAÇÃO DE BENS

(Adquiridos, Produzidos ou Construídos com recursos do Termo de Fomento N° 03/2020)

Entidade Concedente	SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONVENIO N°
Entidade Executora	CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL	03/2020.

DOC N°	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
2711	26/05/2021	ESCADA C/02 DEGRAUS	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2711	26/05/2021	APOIO DE BRAÇO ALCOCHOADA COM REGULAGEM	1	R\$ 203,00	R\$ 203,00
2711	26/05/2021	OXIMETRO G-TECH	1	R\$ 298,00	R\$ 298,00
2711	26/05/2021	CAD DE RODAS HIGIENICA II CH02 CZ 100KG	2	R\$ 490,00	R\$ 980,00
2711	26/05/2021	CADEIRA DE RODAS CD10 CARONE	7	R\$ 790,00	R\$ 5.530,00
2711	26/05/2021	COLCHÃO IMPERMEAVEL D-33	8	R\$ 640,00	R\$ 5.120,00
2711	26/05/2021	CAMA HOSPITALAR	5	R\$ 1.800,00	R\$ 9.000,00
655652	28/05/2021	TOTTLE ALCOOL GEL	3	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
5569	25/05/2021	VENTILADOR TRON PAREDE 60CM 200W	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
5569	25/05/2021	MESA KOMPACTUS 1,20M 0.60 C/02 GV	3	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
5569	25/05/2021	ROUPEIRO PANDIN 16 PTS PQ.GRP504/16 CCAD MT4	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
5569	25/05/2021	ARMÁRIO PANDIN 1600X400 APS408SL	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
5569	25/05/2021	CADEIRA KOMPACTUS EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRAÇO	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
474957	25/05/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE JATO DE TINTA EPSON	1	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
474957	25/05/2021	MÓDULO ISOLADOR APC MICRO SOL ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT/115	1	R\$ 329,00	R\$ 329,00
TOTAL GERAL.....				R\$	32.000,00

Sobral CE, 14 de julho de 2021

ENTIDADE EXECUTORA: CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL

Marceli Silva do Silva

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Rua da Igreja do Bom Samaritano, 1100
 Bairro: São Paulo, Sobral - CE
 CEP: 62000-000

**Extrato por período**

Cliente: CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005334-9

Data: 29/06/2021 - 14:06

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/01/2021	000001	CRED TED	40.000,00 C	40.002,00 C
29/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	39.953,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005334-9

Data: 29/06/2021 - 14:09

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2021	030812	CRED TEV	47,00 C	40.000,00 C
03/02/2021	900006	CHEQ COMP	8.000,00 D	32.000,00 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	31.951,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005334-9

Data: 29/06/2021 - 14:10

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D X	31.902,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005334-9

Data: 29/06/2021 - 14:10

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30


Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D X	31.853,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005334-9

Data: 29/06/2021 - 14:11

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.853,00 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	31.804,00 C
26/05/2021	900008	CHEQUE PAG	7.950,00 D	23.854,00 C
26/05/2021	900009	CHEQ COMP	1.719,00 D	22.135,00 C
27/05/2021	272227	CRED TEV	200,00 C	22.335,00 C
27/05/2021	900010	CHEQ COMP	21.281,00 D	1.054,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/06/2021	290947	CRED TEV	45,00 C	49,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005334-9

Data: 29/06/2021 - 14:16

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.054,00 C
01/06/2021	900011	CHEQ COMP	1.050,00 D	4,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/06/2021	290947	CRED TEV	45,00 C †	49,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104