

Ofício 02/2021

Sobral, 04 de fevereiro de 2021

A Secretária dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (Sedhas)  
Andrezza Aguiar Coelho  
Av. Dr. Guarany, 364 / Jocely Dantas (Antigo Derby). Sobral-CE / CEP:  
62042-030  
Contato: (88) 3613-1704

**Assunto: Prestação de contas**

Na quinta-feira, dia 04 de fevereiro, foi entregue na sede da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social, a prestação de contas da no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), referente à primeira parte da prestação de contas da segunda parcela do Termo de Fomento no 03/2020, repassada à Casa Bom Samaritano de Sobral, inscrita no CNPJ nº. 07.944.926/0001-84, que recebeu o valor total de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Assim sendo, quando possível faremos a prestação de contas do valor restante R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Os documentos (notas, recibos, cópias de cheque, extratos bancários, formulários, relatórios, justificativas e fotos) foram entregues a Gabriela Vidal Gabriel do Núcleo de Acompanhamento de Convênios e Contratos, que ficou de analisar os documentos e entrar em contato conosco após o referido exame.

Atenciosamente,

RECEBUEI em cumprimento ao ofício nº 02/2021  
Elaide Maria de Souza  
Rua Cel. Rangel, 961 - Centro - Sobral - CE  
Fone: (88) 3611-1029

Marcilei Sales da Silva  
CORDENADOR DA CASA BOM SAMARITANO



**SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO**

**CASA BOM SAMARITANO**

Ofício 02/2021

Sobral, 04 de fevereiro de 2021

A Secretária dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (Sedhas)  
Andrezza Aguiar Coelho  
Av. Dr. Guarany, 364 / Jocely Dantas (Antigo Derby). Sobral-CE / CEP:  
62042-030  
Contato: (88) 3613-1704

**Assunto: Prestação de contas**

Na quarta-feira, dia 04 de fevereiro, foi entregue na sede da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social, a prestação de contas da no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), referente à primeira parte da prestação de contas da segunda parcela do Termo de Fomento no 03/2020, repassada à Casa Bom Samaritano de Sobral, inscrita no CNPJ nº. 07.944.926/0001-84, que recebeu o valor total de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Assim sendo, quando possível faremos a prestação de contas do valor restante R\$ 32.000,00 (tinta e dois mil reais).

Os documentos (notas, recibos, cópias de cheque, extratos bancários, formulários, relatórios, justificativas e fotos) foram entregues a Gabriela Vidal Gabriel do Núcleo de Acompanhamento de Convênios e Contratos, que ficou de analisar os documentos e entrar em contato conosco após o referido exame.

Atenciosamente,

SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO  
Casa Bom Samaritano  
Rua Cel. Rangel, 961  
Fone: 611.1029 - Sobral - Ceará

**Márcilei Sales da Silva**  
COORDENADOR DA CASA BOM SAMARITANO

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

**Termo de Fomento Nº: 03/2020**  
**Período de Execução: 29/01/2021 à 15/02/2021**

RECEITA		DESPESA	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESAS CFE. REL. PAGTOS	R\$
REPASSE	40.000,00	01 Freezer Emaltec 02 portas ECH500 horizontal	3.500,00
CONTRAPARTIDA/OUTROS		01 Geladeira Brastemp BRM56 com 02 portas 462 litros Frost Free	4.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		R\$	
	0,00		32.000,00
Entidade Executora		Responsável pela Execução	
CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL		<i>Marcili Sales da Silva</i>	

*COORDENADOR GERAL DE PROJETOS  
 CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL  
 Rua. Cel. Figueiredo, 11  
 Bairro: 011-1020 - Sobral - Ceará*

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

**Termo de Fomento Nº: 03/2020**  
**Período de Execução: 29/01/2021 à 15/02/2021**

RECEITA	DESPESA
SALDO ANTERIOR 0,00	DESPESAS CFE. REL. PAGTOS R\$
REPASSE 40.000,00	01 Freezer Emaltec 02 portas ECH500 horizontal 3.500,00 ✓
CONTRAPARTIDA/OUTROS	01 Geladeira Brastemp BRM56 com 02 portas 462 litros Frost Free 4.500,00 ✓
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO
	R\$ -
0,00	8.000,00
Entidade Executora	Responsável pela Execução
CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL	<u>Marciliu Sales da Silva</u> * Maria José de Vasconcelos

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO  
 Casa Bom Samaritano  
 Rua Cel. Rangel, 961  
 Fone: 611.1029 - Sobral - Ceará

**RECURSOS**SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO  
E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2-EXECUTOR: MARIA JOSÉ DE VASCONCELOS

## 3-OUTROS:

UNIDADE EXECUTORA: CASA BOM SAMARITANO

CONVÊNIO/  
CONTRATO 03/2020

Item	Beneficiário	CGF/CPF	Nat. Desp.	CH/OB	Data	Tit. Crédito/Nº	Data	R\$	Valor R\$
1	GOMES DA PONTE E CIA	06.321.748-1	capital	900006	02/02/2021	5491	02/02/2021	R\$	8.000,00
<b>Total.....</b>									<b>R\$ 8.000,00</b>

  
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS  
 HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua... nº...  
 ...

**RELAÇÃO DE BENS**

( Adquiridos, Produzidos ou Construídos com recursos do Termo de Fomento Nº)

Entidade Concedente	SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONVENIO Nº
Entidade Executora	CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL	003/2020

DOC Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
5491	02/02/2021	FREEZER ESMALTEC ECH500 02 TAMPAS 220W	01	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
5491	02/02/2021	GELADEIRA BRASTEMP 462 L F. FFRE BRM56 AB	01	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>					<b>R\$ 8.000,00</b>

Sobral - CE, 03 de fevereiro de 2021

ENTIDADE EXECUTORA: Casa Bom Samaritano de Sobral

*Marcélia Sales*  
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

SOBRAI DO SAMARITANO DE SOBRAL  
 Casa Bom Samaritano  
 Rua Cel. Rangel, 961  
 Fone: 611.1029 - Sobral - Ceará

RELATORIO DE EXECUÇÃO FISICO-FINANCEIRO

ANEXO II

Entidade Executora: CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL	Convênio Nº 003/2020
	Pêriodo 29/01/2021 à 15/02/2021

Meta	Etapa/Fase	Descrição da atividade	Unidade	Físico (%)		Total
				Programado	Executado	
1	1	AQUISIÇÃO DE COMPRAS	unil.	100,0%	20,00%	8.000,00
Total						

			Financeiro				
Meta	Etapa/Fase	Concedente	Realizado no Período		Conced.	Realizado até o Período	
			Executor	Outros		Executor	Outros
1	1	SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				8.000,00	R\$ 8.000,00
Total			R\$ -		-		R\$ 8.000,00

Executor: Reservado à Unidade Concedente

*Maria José de Vasconcelos*  
*Macondo Sales da Silva*  
**CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL**  
 Rua Cel. Rangel, 301  
 Fone: 011.1029 - Sobral - Ceará

### CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empreendimento:	
Nº do Convênio:	003/2020
Orgão reponsável:	SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Entidade Executora:	CASA BOM SAMARITANO
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agencia:	554
Nº da Conta:	5334-9

Saldo em:		
-----------	--	--

CHEQUES EMITIDOS NÃO CONSTANTES DO EXTRATO BANCÁRIO			
Nº DO CHEQUE	DATA	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL.....			

IMPORTANCIAS DEBITADAS NÃO CORRESPONDENTES À DESPESAS DO CONVÊNIO			
TOTAL.....			

SALDO DISPONÍVEL	
Sobral - CE, 04 de fevereiro de 2011	
<p><i>Marcili Sales da Silva</i>                  RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p>	<p>CASA BOM SAMARITANO                  ENTIDADE EXECUTORA</p>

SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO  
 Casa Bom Samaritano  
 Rua Cel. Rangel, 96  
 Fone: 611.7829 - Sobral - Ceará



**Extrato por período**

Cliente: CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL

Conta: 0554 / 003 / 00005334-9

Data: 02/02/2021 - 09:27

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2,00 C
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**

Cliente: CASA BOM SAMARITANO DE SOBRAL

Conta: 0554 / 003 / 00005334-9

Data: 04/02/2021 - 07:57

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.953,00 C
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

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

← **Comprovante de  
transferência entre  
contas da CAIXA -  
TEV**

**Operação realizada com sucesso  
conforme as informações fornecidas  
pelo cliente.**

Conta  
origem: 0554 / 001 / 00008952-5

Conta  
destino: 0554 / 003 / 00005334-9

Nome  
destinatário: CASA BOM SAMARITANO  
DE SOBRAL

Valor (R\$): 47,00 /

Identificação  
da  
operação: CASA BOM SAMARITANO

Data de  
débito: 03/02/2021 /

Data/hora  
da  
operação: 03/02/2021 08:12:53

Código da  
operação: 53825553

Chave de  
segurança: 4S9VT9YCA79GH19Z

**"Quando a data de débito coincidir com dia  
não útil e/ou com o último dia útil do ano, a  
transferência será feita no primeiro dia útil  
subseqüente."**

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A  
PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E  
DE 30 MINUTOS.

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras  
transações no item "Minhas Transações", opção  
"Consultas - Comprovantes".


CADASTRAR NOVA TRANSACÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR

JUSTIFICATIVA

A conta bancária para a qual foi destinada a segunda parcela do Termo de Fomento 003/2020 da Casa Bom Samaritano havia um saldo inicial de R\$ 2,00, conforme descrito no extrato bancário. Após o depósito do recurso, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) foi descontado R\$ 49,00 (quarenta e nove reais) referente a taxa de manutenção da conta. Com isso, fizemos o depósito de R\$ 47,00 (quarenta e sete reais) que somado, aos R\$ 2,00 (dois reais) totalizam o valor total descontado para a manutenção da conta.

  
SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO  
RUA CORONEL RANGEL, 961 - CENTRO - SOBRAL - CE  
24.100-000

Marcilei Sales da Silva  
COORDENADOR DA CASA BOM SAMARITANO