



CENTRO TERAPEUTICO DE RECUPERAÇÃO MUNDIAL
 Rua Fernando Pessoa, 72 - Vila Santo Antonio - Jandira/SP
 Fundada em 01 de abril de 2015, CMAS

Processo: _____
 Fls: _____
 Ass: _____

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura do Município de Jandira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Terapeutico de Recuperação Mundial

CNPJ: 23.005.413/0001-64

ENDEREÇO E CEP: Rua Fernando Pessoa, 72, Vila Santo Antonio, Jandira/SP - CEP 06622-175

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luiz de Barros

CPF: 525.761.088-49

OBJETO DA PARCERIA: Resgatando Vidas Mundial

EXERCÍCIO: 2021 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2	25/07/2019	25/07/2019 a 24/07/2020	120.000,00
TERMO ADITIVO nº 001	27/07/2020	27/07/2020 a 27/07/2021	126.000,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 002	22/07/2021	22/07/2021 a 22/07/2022	132.300,00
ADITIVO nº 003	20/12/2021	20/12/2021 a 31/12/2021	27.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2021	10.500,00	04/02/2021	77062	10.500,00
15/02/2021	10.500,00	24/02/2021	25.983	10.500,00
15/03/2021	10.500,00	10/03/2021	81217	10.500,00
15/04/2021	10.500,00	16/04/2021	89012	10.500,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				3.349,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				42.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				45.349,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				45.349,08

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Centro Terapeutico de Recuperação Mundial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
Alimentos	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Apoio Administrativo PJ	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	4.600,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Assistente Social PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
Energia Elétrica	314,55	0,00	314,55	314,55	0,00
Gás Engarrafado	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.072,50	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
Locação de Imóvel PF	5.397,00	0,00	3.897,00	3.897,00	1.500,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor PJ	12.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
TOTAL	37.762,05	0,00	30.862,05	30.862,05	1.500,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					45.349,08
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					30.862,05
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					14.487,03
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					14.487,03

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

Jandira, 29 de Junho de 2022.

Luiz de Barros
 Luiz de Barros
 Presidente

Maria Ap. S. Barros
 Maria Ap. de Lima Barros
 TESOUREIRA



CENTRO TERAPEUTICO DE RECUPERAÇÃO MUNDIAL
Rua Fernando Pessoa, 72 - Vila Santo Antonio - Jandira/SP
Fundada em 01 de abril de 2015, CMAS

Processo: _____
Fis. _____
Ass: _____

Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
Adilson Marconi Nezi	096.509.908-36	<u>ADILSON M NEZI</u>
Eloisa Ignacio dos Santos	513.588.428-92	<u>ELOISA I DOS SANTOS</u>
Renan Rocha Gomes de Lima	473.457.968-76	<u>Renan Rocha Gomes de Lima</u>

Proposta: 0013/2019 - 01/01/2021 a 30/04/2021