

**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: 2022 - 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\$
15/01/2022	11.025,00	04/02/2022	247.101	11.025,00
15/02/2022	11.025,00	16/03/2022	26825	11.025,00
15/03/2022	11.025,00	16/03/2022	26826	11.025,00
15/04/2022	11.025,00	20/04/2022	233000	11.025,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				5.872,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				44.100,00
(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)				49.972,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				49.972,22

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRRIDAS 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	827,90	0,00	827,90	827,90	0,00
Alimentos	10.321,02	0,00	10.321,02	10.321,02	0,00
Apoio Administrativo Pj	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Assessoria Administrativa e Supervisão Pj	7.450,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Assistente Social Pj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	8.810,00	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00
Energia Elétrica	851,54	0,00	851,54	851,54	0,00
Gás Engarrafado	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Higiene e Limpeza	2.081,97	0,00	2.081,97	2.081,97	0,00
Locação de Imóvel PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor Pj	17.250,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
TOTAL	51.392,43	0,00	42.092,43	42.092,43	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					49.972,22
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					42.092,43
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					7.879,79
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					7.879,79

* 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 mencionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jandira, 27 de Março de 2023.

Lulz de Barros

Lulz de Barros
Presidente

Maria Ap. de Lima Barros

Maria Ap. de Lima Barros
TESOUREIRA

Conselho Fiscal:

Nome

Adilson Marconi Nezi

Eloisa Ignacio dos Santos

CPF

096.509.908-36

513.588.428-92

Adilson Marconi Nezi
Eloisa Ignacio dos Santos

Renan Rocha Gomes de Lima

473.457.968-76

Renan Rocha Gomes de Lima

Proposta: 0013/2019 - 01/01/2022 a 30/04/2022