

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

Processo:	_____
Fis:	_____
Ass:	_____

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 Lemans, 410. Jardim São João, Jandira/SP - CEP 06634-010
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luiz de Barros
CPF: 525.761.088-49
OBJETO DA PARCERIA: Resgatando Vidas Mundial
EXERCÍCIO: 2020 - 3º 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	
TERMO ADITIVO nº 005	27/07/2020	27/07/2020 a 27/07/2021	126.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/09/2020	10.500,00	21/09/2020	168136	10.500,00
15/10/2020	10.500,00	19/10/2020	29076	10.500,00
15/11/2020	10.500,00	16/11/2020	42939	10.500,00
15/12/2020	10.500,00	16/12/2020	71280	10.500,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				2.671,08
(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)				44.671,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				44.671,08

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

Processo _____
Fls. _____
Ass. _____

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\$)
Alimentos	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
Apoio Administrativo PJ	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	6.000,00	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	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás Engarrafado	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.858,00	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00
Locação de Imóvel PF	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor PJ	11.330,00	0,00	5.564,00	5.564,00	0,00
TOTAL	44.888,00	0,00	35.922,00	35.922,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					44.671,08
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					35.922,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					8.749,08
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					8.749,08

* 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, 11 de Junho de 2021.


Luiz de Barros
Dirigente

Proposta: 0013/2019 - 01/09/2020 a 31/12/2020