



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

Processo. _____
Fls. _____
Pág. _____

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 - 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	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\$
15/09/2021	11.025,00	17/09/2021	53076	11.025,00
15/10/2021	11.025,00	15/10/2021	98397	11.025,00
15/11/2021	11.025,00	12/11/2021	74273	11.025,00
15/12/2021	11.025,00	14/12/2021	57860	11.025,00
24/12/2021	27.000,00	24/12/2021	153842	27.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.029,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				71.100,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				76.129,22
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				0,00
				76.129,22

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



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
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\$)
Alimentos	10.427,00	0,00	10.427,00	10.427,00	0,00
Apoio Administrativo PJ	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	6.050,00	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	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás Engarrafado	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Locação de Imóvel PF	23.850,00	0,00	23.850,00	23.850,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor PJ	17.250,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
TOTAL	74.457,00	0,00	60.957,00	60.957,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					

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. de Lima Barros
Maria Ap. de Lima Barros
TESOUREIRA

Conselho Fiscal:



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.	_____

Nome

CPF

Adilson Marconi Nezi

096.509.908-36

ADILSON MARCONI NEZI

Eloisa Ignacio dos Santos

513.588.428-92

ELOISA I DOS SANTOS

Renan Rocha Gomes de Lima

473.457.968-76

Renan Rocha Gomes de Lima

Proposta: 0013/2019 - 01/09/2021 a 31/12/2021