

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

Processo	_____
Fls.	_____
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 - Anual
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 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\$
15/01/2020	10.000,00	20/01/2020	667953	10.000,00
15/02/2020	10.000,00	20/02/2020	567903	10.000,00
15/03/2020	10.000,00	17/03/2020	100125	10.000,00
15/04/2020	10.000,00	01/04/2020	332584	10.000,00
15/05/2020	10.000,00	18/05/2020	423715	10.000,00
15/06/2020	10.000,00	25/06/2020	56040	10.000,00
31/07/2020	10.500,00	05/08/2020	474.476	10.500,00
15/08/2020	10.500,00	19/08/2020	218591	10.500,00
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
				824,60
(A) Saldo de Períodos Anteriores				123.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				123.824,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				123.824,60
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do(a) **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\$)
Água e Esgoto	1.251,52	0,00	1.251,52	1.251,52	0,00
Alimentos	22.188,00	0,00	22.188,00	22.188,00	0,00
Apoio Administrativo PJ	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	15.800,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Assistente Social PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	25.660,00	0,00	25.660,00	25.660,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gas Engarrafado	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Higiene e Limpeza	3.446,00	0,00	3.246,00	3.246,00	0,00
Locação de Imóvel PF	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor PJ	30.930,00	0,00	27.330,00	27.330,00	0,00
TOTAL	120.675,52	0,00	115.075,52	115.075,52	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					123.824,60
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					115.075,52
(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 - 01/01/2020 a 31/12/2020