

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 Terapêutico 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 - 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 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
15/05/2022	11.025,00	13/05/2022	70376	11.025,00
15/06/2022	11.025,00	23/06/2022	70964	11.025,00
31/07/2022	12.127,50	29/08/2022	47051	12.127,50
15/08/2022	12.127,50	29/08/2022	47051	12.127,50
15/09/2022	12.127,50	09/09/2022	93384	12.127,50
15/10/2022	12.127,50	11/10/2022	49337	12.127,50
15/11/2022	12.127,50	03/11/2022	63072	12.127,50
15/12/2022	12.127,50	13/12/2022	56675	12.127,50
(A) Saldo de Períodos Anteriores				5.872,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				138.915,00
(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)				144.787,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				144.787,22

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Centro Terapêutico 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 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	827,90	0,00	827,90	827,90	0,00
Alimentos	22.606,89	0,00	22.606,89	22.606,89	0,00
Apoio Administrativo PJ	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	17.250,00	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	23.551,19	0,00	23.551,19	23.551,19	0,00
Energia Elétrica	851,54	0,00	851,54	851,54	0,00
Gás Engarrafado	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
Higiene e Limpeza	2.894,48	0,00	2.894,48	2.894,48	0,00
Locação de Imóvel PF	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor PJ	40.165,00	0,00	34.115,00	34.115,00	0,00
TOTAL	144.347,00	0,00	135.047,00	135.047,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					144.787,22
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					135.047,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					9.740,22
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					9.740,22

* 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.

Luiz de Barros

Luiz de Barros
Presidente

Marla Ap. de Lima Barros

Marla Ap. de Lima Barros
TESOUREIRA

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Adilson Marconi Nezi

096.509.908-36

Eloisa Ignácio dos Santos

513.588.428-92

Adilson marconi Nezi
Eloisa Ignácio dos Santos

Renan Rocha Gomes de Lima

473.457.968-76

renan rocha gomes de lima

Proposta: 0013/2019 - 01/01/2022 a 31/12/2022