

ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Valinhos**ENTIDADE COLABORADORA:** Reencontro - Centro de Tratamento para Dependentes de Álcool e Outras Drogas - Filial III**CNPJ:** 09.065.348/0004-84**ENDEREÇO E CEP:** Av. Carolina Von Zuben, 858, Jardim Vista Alegre, Vinhedo/SP - CEP 13285-300**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Anderson Cristiano Ferreira de Camargo**CPF:** 366.557.318-10**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Serviço de acolhimento institucional para adultos de ambos os sexos e grupo familiar em situação de rua**EXERCÍCIO:** 2019 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	11/04/2019	11/04/2019 a 11/04/2020	*919.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
11/04/2019	51.067,00	26/04/2019	003400	51.067,00
11/05/2019	76.600,00	13/05/2019	109454	76.600,00
11/06/2019	76.600,00	07/06/2019	000001	76.600,00
11/07/2019	76.600,00	08/07/2019	000001	76.600,00
11/08/2019	76.600,00	13/08/2019	000001	76.600,00
11/09/2019	76.600,00	10/09/2019	000001	76.600,00
11/10/2019	76.600,00	08/10/2019	000001	76.600,00
11/11/2019	76.600,00	11/11/2019	000001	76.600,00
11/12/2019	76.600,00	10/12/2019	000001	76.600,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				663.867,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.973,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				665.840,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				665.840,51

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Reencontro - Centro de Tratamento para Dependentes de Álcool e Outras Drogas - Filial III**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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	40.803,03	0,00	40.803,03	40.803,03	0,00
Assistente Social (folha)	32.283,35	0,00	32.283,35	32.283,35	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	16.638,66	0,00	16.638,66	16.638,66	0,00
Capacitação PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	2.263,35	0,00	2.263,35	2.263,35	0,00
Coordenador (folha)	48.414,91	0,00	48.414,91	48.414,91	0,00
Cozinheira (folha)	30.737,68	0,00	30.737,68	30.737,68	0,00
Educador Social (folha)	137.887,29	0,00	137.887,29	137.887,29	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	34.959,92	0,00	34.959,92	34.959,92	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19.464,75	0,00	19.464,75	19.464,75	0,00
IRRF s/ Proventos	21.191,37	0,00	21.191,37	21.191,37	0,00
Locação de Veículos PJ	10.546,67	0,00	10.546,67	10.546,67	0,00
Manutenção de Equipamentos	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
Manutenção Predial PJ	770,92	0,00	770,92	770,92	0,00
Materiais de Expediente	3.076,28	0,00	3.076,28	3.076,28	0,00
Materiais de Higiene	2.393,40	0,00	2.393,40	2.393,40	0,00
Materiais de Limpeza	3.069,04	0,00	3.069,04	3.069,04	0,00
Materiais de Reparos/Construção	1.534,89	0,00	1.534,89	1.534,89	0,00
Materiais Descartáveis	566,49	0,00	566,49	566,49	0,00
Materiais Pedagógicos	936,99	0,00	936,99	936,99	0,00
Motorista (folha)	21.679,02	0,00	21.679,02	21.679,02	0,00
Nutricionista PJ	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
PIS s/ Salários	2.204,95	0,00	2.204,95	2.204,95	0,00
Psicólogo (folha)	35.912,61	0,00	35.912,61	35.912,61	0,00
Serviços Contábeis PJ	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	28.906,38	0,00	28.906,38	28.906,38	0,00
Serviços Gráficos	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00
Serviços Médicos PJ	703,87	0,00	703,87	703,87	0,00
Telefone e Internet	2.025,46	0,00	2.025,46	2.025,46	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	8.687,44	0,00	8.687,44	8.687,44	0,00
TOTAL	521.304,72	0,00	521.304,72	521.304,72	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					665.840,51
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					521.304,72

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\$)
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					144.535,79
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					144.535,79

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

Vinhedo, 04 de Junho de 2020.


Anderson Cristiano Ferreira de Camargo
 Presidente

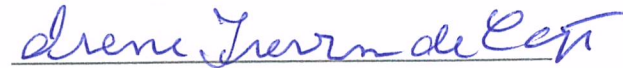
Conselho Fiscal:

Nome

CPF

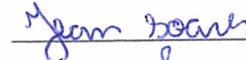
Irene Trevisan de Castro

151.298.598-80



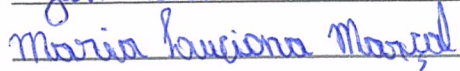
Jean Soares

465.713.978-97



Maria Luciana Marçal Teixeira

068.774.713-93



Mônica Alves de Souza Vaccari

330.133.198-01

Proposta: 0012/2019 - 11/04/2019 a 31/12/2019