

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
 VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2021 a 31/03/2022
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 30/09/2022
 RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
 CONVENIADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA
 CNPJ: 07.606.902/0001-15
 ENDEREÇO: ESTRADA ABÍAS DA SILVA 49
 RESPONSÁVEL LEGAL: JOSUE SILVA REIS
 CPF: 550.818.785-53
 OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1938/2016	01/11/2017	01/11/2017 a 31/03/2019	R\$ 963.900,00
3º Termo de Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R\$ 680.400,00
5º Termo de Aditamento	01/04/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	R\$ 756.000,00
7º Termo de Aditamento	01/04/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	R\$ 651.000,00
9º Termo de Aditamento	01/04/2022	01/04/2022 a 30/09/2022	R\$ 315.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 52.500,00	31/01/2022	552.913.000.038.038	R\$ 52.500,00
01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 52.500,00	02/03/2022	552.913.000.038.038	R\$ 52.500,00
01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 52.500,00	28/03/2022	552.913.000.038.038	R\$ 52.500,00
01/04/2022 a 30/04/2022	R\$ 52.500,00	02/05/2022	552.913.000.038.038	R\$ 52.269,42
01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 52.500,00	30/05/2022	552.913.000.038.038	R\$ 52.500,00
01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ 52.500,00	27/06/2022	552.913.000.038.038	R\$ 52.500,00
01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 52.500,00	01/08/2022	552.913.000.038.038	R\$ 52.500,00
01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 52.500,00	29/08/2022	552.913.000.038.038	R\$ 52.500,00
01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 52.500,00	03/10/2022	552.913.000.038.038	R\$ 52.500,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 472.269,42
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ -
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 472.269,42
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 472.269,42

Itapecerica da Serra, 10 de Outubro de 2022



JOSUE SILVA REIS
PRESIDENTE

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
 VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2021 a 31/03/2022
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 30/09/2022

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
 CONVENIADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA
 CNPJ: 07.606.902/0001-15
 ENDEREÇO: ESTRADA ABIAS DA SILVA 49
 RESPONSÁVEL LEGAL: JOSUE SILVA REIS
 CPF: 550.818.785-53

OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Recuperação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº1938/2016		01/01/2022 a 30/09/2022				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE	
1.1 - SALÁRIO	R\$ 162.130,57	R\$ -	R\$ 162.130,57	R\$ 162.130,57	R\$ -	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3 - SALÁRIO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5 - IR	R\$ 9.094,07	R\$ -	R\$ 9.094,07	R\$ 9.094,07	R\$ -	

1.6 - ASSISTENCIA SINDICAL		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7 - CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8 - INSS	R\$	66.521,23	R\$	66.521,23	R\$	66.521,23	R\$	66.521,23	R\$
1.9 - FGTS	R\$	15.442,34	R\$	15.442,34	R\$	15.442,34	R\$	15.442,34	R\$
1.10 - PIS	R\$	1.947,40	R\$	1.947,40	R\$	1.947,40	R\$	1.947,40	R\$
2.0 - PROVISOES	R\$	31.910,25	R\$	31.910,25	R\$	31.910,25	R\$	31.910,25	R\$
3.1 - AUXILIO ALIMENTACAO		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2 - AUXILIO REFEICAO		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.3 - VALE TRANSPORTE		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.4 - SEGURO DE VIDA		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.5 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1 MATERIAS DE EXPEDIENTE	R\$	384,87	R\$	384,87	R\$	384,87	R\$	384,87	R\$
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	6.497,64	R\$	6.497,64	R\$	6.497,64	R\$	6.497,64	R\$
4.4 GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	73.497,47	R\$	73.497,47	R\$	73.497,47	R\$	73.497,47	R\$
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$	1.251,58	R\$	1.251,58	R\$	1.251,58	R\$	1.251,58	R\$
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.7 MATERIAL DE VESTUARIO		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.8 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$	16.849,34	R\$	16.849,34	R\$	16.849,34	R\$	16.849,34	R\$
4.10 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.11 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.12 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.13 MATERIAL SOCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.1 SERVICOS PROFISSIONAIS	R\$	7.642,00	R\$	7.642,00	R\$	7.642,00	R\$	7.642,00	R\$
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.5 SERVIÇOS GERAIS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R\$	7.100,66	R\$	7.100,66	R\$	7.100,66	R\$	7.100,66	R\$
5.9 ALUGUEL	R\$	72.000,00	R\$	72.000,00	R\$	72.000,00	R\$	72.000,00	R\$
TOTAL	R\$	472.269,42	R\$	472.269,42	R\$	472.269,42	R\$	472.269,42	R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 472.269,42
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 472.269,42
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-

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.

Itapacerica da Serra, 10 de Outubro de 2022

JOSUE SILVA REIS
PRESIDENTE

