



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

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas  
 CONVENIADA: Comunidade Terapêutica Nova Jornada  
 CNPJ: 13.442.491/0002-53  
 ENDEREÇO: Rua Sérgio Bernardino,1220, Avaré-S.P, CEP 18700-120  
 RESPONSÁVEL LEGAL: Danilo Mazzoni  
 CPF: 367.338.568-24

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: 2021  
 ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2021 a 31/12/2021				
Termo de Colaboração nº1938/2016	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\$ 257.841,83	R\$ -	R\$ 257.841,83	R\$ 257.841,83	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 - SALÁRIO BRUTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5 - IR	R\$ 8.847,49	R\$ -	R\$ 8.847,49	R\$ 8.847,49	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 20.420,30	R\$ -	R\$ 20.420,30	R\$ 20.420,30	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 13.361,65	R\$ -	R\$ 13.361,65	R\$ 13.361,65	R\$ -
1.10 - PIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ 39.535,18	R\$ -	R\$ 39.535,18	R\$ 39.535,18	R\$ -
3.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2 - AUXÍLIO REFEIÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 3.369,64	R\$ -	R\$ 3.369,64	R\$ 3.369,64	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 8.068,65	R\$ -	R\$ 8.068,65	R\$ 8.068,65	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 56.558,21	R\$ -	R\$ 56.558,21	R\$ 56.558,21	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 3.110,93	R\$ -	R\$ 3.110,93	R\$ 3.110,93	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 24.541,94	R\$ -	R\$ 24.541,94	R\$ 24.541,94	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.167,47	R\$ -	R\$ 2.167,47	R\$ 2.167,47	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 131,81	R\$ -	R\$ 131,81	R\$ 131,81	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 14.230,17	R\$ -	R\$ 14.230,17	R\$ 14.230,17	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\$ 163,15	R\$ -	R\$ 163,15	R\$ 163,15	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\$ 165,00	R\$ -	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 3.919,46	R\$ -	R\$ 3.919,46	R\$ 3.919,46	R\$ -
5.9 ALUGUEL	R\$ 39.261,42	R\$ -	R\$ 39.261,42	R\$ 39.261,42	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 496.034,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 496.034,30</b>	<b>R\$ 496.034,30</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	496.870,36
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	496.034,30
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	836,06
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	836,06

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.

AVARÉ, 10 de Janeiro de 2022

\_\_\_\_\_  
DANILO MAZZONI  
PRESIDENTE