



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS  
 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 P  
 VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020  
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO P  
 VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021  
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO P  
 VIGÊNCIA: 01/04/2021 a 31/03/2022

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapeutas  
 CONVENIADA: Centro de Prevenção e Reabilitação de Vidas Itatiba Desafio Jovem  
 CNPJ: 02.105.707.0001-98  
 ENDEREÇO: Gleba 5 Remanescentes da Fazenda Pereira Vivendas do Engenho d'água Itatiba, São Paulo CEP 13252-410  
 RESPONSÁVEL LEGAL: Agnaldo Luis Fernandes  
 CPF: 059.113.938-32

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

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1938/2016	01/11/2017	01/11/2017 a 31/03/2019	R\$ 459.000,00
3º Termo de Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R\$ 324.000,00
5º Termo de Aditamento	01/04/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	R\$ 450.000,00
7º Termo de Aditamento	01/04/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	R\$ 450.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2021 a 31/01/2021	R\$ 37.500,00	01/02/2022	552.913.000.038.038	R\$ 37.500,00
01/02/2021 a 28/02/2021	R\$ 37.500,00	01/03/2022	552.913.000.038.038	R\$ 34.922,42
01/03/2021 a 31/03/2021	R\$ 37.500,00	29/03/2022	552.913.000.038.038	R\$ 36.171,58
01/04/2021 a 30/04/2021	R\$ 37.500,00	03/05/2022	552.913.000.038.038	R\$ 36.480,24
01/05/2021 a 31/05/2021	R\$ 37.500,00	31/05/2022	552.913.000.038.038	R\$ 37.500,00
01/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 37.500,00	28/06/2022	552.913.000.038.038	R\$ 37.500,00
01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 37.500,00	26/07/2022	552.913.000.038.038	R\$ 37.500,00
01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 30.000,00	23/08/2021	552.913.000.038.038	R\$ 29.706,43
01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 30.000,00	27/09/2022	552.913.000.038.038	R\$ 30.000,00
01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 30.000,00	25/10/2022	552.913.000.038.038	R\$ 30.000,00
01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 30.000,00	29/11/2022	552.913.000.038.038	R\$ 29.780,00
01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 30.000,00	13/12/2022	552.913.000.038.038	R\$ 30.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 407.060,67
(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\$ 407.060,67
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 407.060,67

Itatiba, 10 de Janeiro de 2022

AGNALDO LUIS FERNANDES  
 PRESIDENTE

ADRIANO ANANIAS MOISES  
 PROCURADOR  
 CPF 178.807.308-85  
 Centro Prev. Recob. Vidas de Itatiba

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas  
CONVENIADA: Centro de Prevenção e Reabilitação de Vidas Itatiba Desafio Jovem  
CNPJ: 02.105.707.0001-98  
ENDEREÇO: Gleba 5 Remanescentes da Fazenda Pereira Vivendas do Engenho d'água Itatiba, São Paulo CEP 13252-410  
RESPONSÁVEL LEGAL: Agnaldo Luis Fernandes  
CPF: 059.113.938-32

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 Centro de Prevenção e Reabilitação de Vidas Itatiba Desafio Jovem 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\$ 261.981,15	R\$ -	R\$ 261.981,15	R\$ 261.981,15	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 - SALARIO BRUTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO	R\$ 9.799,22	R\$ -	R\$ 9.799,22	R\$ 9.799,22	R\$ -
1.5 - IR	R\$ 12.663,97	R\$ -	R\$ 12.663,97	R\$ 12.663,97	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 12.395,16	R\$ -	R\$ 12.395,16	R\$ 12.395,16	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 24.858,28	R\$ -	R\$ 24.858,28	R\$ 24.858,28	R\$ -
1.10 - PIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ 41.192,61	R\$ -	R\$ 41.192,61	R\$ 41.192,61	R\$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 24.786,70	R\$ -	R\$ 24.786,70	R\$ 24.786,70	R\$ -
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 713,54	R\$ -	R\$ 713,54	R\$ 713,54	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.381,08	R\$ -	R\$ 1.381,08	R\$ 1.381,08	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.446,87	R\$ -	R\$ 2.446,87	R\$ 2.446,87	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 71,00	R\$ -	R\$ 71,00	R\$ 71,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 960,00	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.783,05	R\$ -	R\$ 1.783,05	R\$ 1.783,05	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 5.530,82	R\$ -	R\$ 5.530,82	R\$ 5.530,82	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 1.627,43	R\$ -	R\$ 1.627,43	R\$ 1.627,43	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ 4.554,00	R\$ -	R\$ 4.554,00	R\$ 4.554,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9 ALUGUEL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 406.744,88</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 406.744,88</b>	<b>R\$ 406.744,88</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 407.060,67
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 406.744,88
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 315,79
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 315,79

Itatiba, 10 de Janeiro de 2022

AGNALDO LUIS FERNANDES  
PRESIDENTE

*[Assinatura]*  
ALBERTINO ANANIAS MOISES  
PROCURADOR  
CPF 178.807.308-85  
Centro Prev. Receb. Vidas de Itatiba