

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO
 RP 17
 VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO PROJETO RESPEITAR

CNPJ: 04.807.115/0001-43

ENDEREÇO: RUA MARIA RIBEIRO RESTERICH, Nº 461 - VILA SOROCABANA - PEDRO DE TOLEDO - SP - CEP. 11.790-000

RESPONSÁVEL LEGAL: JOSÉ LUIZ ROSA

CPF: 046.977.028-75

OBJETO: 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 da saúde.

EXERCÍCIO: 2018

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\$ 344.250,00
Aditamento nº			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2018 a 31/01/2018	R\$ 20.250,00	01/02/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.249,00
01/02/2018 a 28/02/2018	R\$ 20.250,00	01/03/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.172,74
01/03/2018 a 31/03/2018	R\$ 20.250,00	26/03/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00
01/04/2018 a 30/04/2018	R\$ 20.250,00	02/05/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00
01/05/2018 a 31/05/2018	R\$ 20.250,00	29/05/2018	552.913.000.038.038	R\$ 19.730,47
01/06/2018 a 30/06/2018	R\$ 20.250,00	02/07/2018	552.913.000.038.038	R\$ 18.125,32
01/07/2018 a 31/07/2018	R\$ 20.250,00	31/07/2018	552.913.000.038.038	R\$ 18.833,54
01/08/2018 a 31/08/2018	R\$ 20.250,00	27/08/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00
01/09/2018 a 30/09/2018	R\$ 20.250,00	25/09/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00
01/10/2018 a 31/10/2018	R\$ 20.250,00	23/10/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00
01/11/2018 a 30/11/2018	R\$ 20.250,00	26/11/2018	552.913.000.038.038	R\$ 19.111,61
01/12/2018 a 31/12/2018	R\$ 20.250,00	27/12/2018	552.913.000.038.038	R\$ 20.250,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 1,00
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 237.722,68
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 237.723,68
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 237.723,68

José Luiz Rosa
 Presidente

José Luiz Rosa
 RG: 16.698.519-0
 CPF: 046.977.028-75
 Diretor / Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
 CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO PROJETO RESPEITAR
 CNPJ: 04.807.115/0001-43
 ENDEREÇO: RUA MARIA RIBEIRO RÊSTERICH, N° 461 - VILA SOROCABANA - PEDRO DE TOLEDO - SP - CEP. 11.790-000
 RESPONSÁVEL LEGAL: JOSÉ LUIZ ROSA
 CPF: 046.977.028-75
 OBJETO: 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 da saúde.
 EXERCÍCIO: 2018
 ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2018 a 31/12/2018				
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
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA					
1.1 SALÁRIO	R\$ 85.916,49	R\$ -	R\$ 85.916,49	R\$ 85.916,49	R\$ -
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 17.964,68	R\$ -	R\$ 17.964,68	R\$ 17.964,68	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\$ 388,69	R\$ -	R\$ 388,69	R\$ 388,69	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 14.847,39	R\$ -	R\$ 14.847,39	R\$ 14.847,39	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 4.861,49	R\$ -	R\$ 4.861,49	R\$ 4.861,49	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ 523,65	R\$ -	R\$ 523,65	R\$ 523,65	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ 49.129,77	R\$ -	R\$ 49.129,77	R\$ 49.129,77	R\$ -
3.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2 - AUXÍLIO REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,00	R\$ 21,00	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ 21,00	R\$ 21,00	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 263,47	R\$ -	R\$ 263,47	R\$ 263,47	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 796,41	R\$ -	R\$ 796,41	R\$ 796,41	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.627,06	R\$ -	R\$ 7.627,06	R\$ 7.627,06	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 399,00	R\$ -	R\$ 399,00	R\$ 399,00	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 10.471,47	R\$ -	R\$ 10.471,47	R\$ 10.471,47	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 157,02	R\$ -	R\$ 157,02	R\$ 157,02	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 11.787,48	R\$ -	R\$ 11.787,48	R\$ 11.787,48	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ 5.479,92	R\$ -	R\$ 5.479,92	R\$ 5.479,92	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9 ALUGUEL	R\$ 26.479,92	R\$ -	R\$ 26.479,92	R\$ 26.479,92	R\$ -
TOTAL	R\$ 237.114,91	R\$ -	R\$ 237.114,91	R\$ 237.114,91	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 237.723,68
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 237.114,91
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-J-F)	R\$ 608,77
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 608,77

Jose Luiz Rosa
 José Luiz Rosa
 Presidente

Jose Luiz Rosa
 RG: 16.698.610-0
 CPF: 046.977.028-75
 Diretor / Presidente