



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: Caritas Diocesana de Catanduva
CNPJ: 05.639.373/0003-92
ENDEREÇO: Rua Sorocaba nº 330 - Bairro São Francisco - Catanduva - SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Pe. Carlos Umberto Franquim
CPF: 100.607.848-73

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 signatário, na qualidade de representante da Caritas Diocesana de Catanduva 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				
Termo de Colaboração nº1938/2016	01/01/2021 a 31/12/2021				
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\$ 188.815,77	R\$ -	R\$ 188.815,77	R\$ 188.815,77	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\$ 5.423,58	R\$ -	R\$ 5.423,58	R\$ 5.423,58	R\$ -
1.5 - IR	R\$ 1.442,12	R\$ -	R\$ 1.442,12	R\$ 1.442,12	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 72.295,86	R\$ -	R\$ 72.295,86	R\$ 72.295,86	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 18.134,13	R\$ -	R\$ 18.134,13	R\$ 18.134,13	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ 1.941,24	R\$ -	R\$ 1.941,24	R\$ 1.941,24	R\$ -
2.0 - PROVISÕES		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 22.511,00	R\$ -	R\$ 22.511,00	R\$ 22.511,00	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/ODONTOLOGICA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 204,89	R\$ -	R\$ 204,89	R\$ 204,89	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.832,71	R\$ -	R\$ 2.832,71	R\$ 2.832,71	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 45.845,82	R\$ -	R\$ 45.845,82	R\$ 45.845,82	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 310,12	R\$ -	R\$ 310,12	R\$ 310,12	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\$ 766,30	R\$ -	R\$ 766,30	R\$ 766,30	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 47.590,23	R\$ -	R\$ 47.590,23	R\$ 47.590,23	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.705,00	R\$ -	R\$ 1.705,00	R\$ 1.705,00	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 9.837,44	R\$ -	R\$ 9.837,44	R\$ 9.837,44	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 182,65	R\$ -	R\$ 182,65	R\$ 182,65	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 39.500,00	R\$ -	R\$ 39.500,00	R\$ 39.500,00	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ 4.161,00	R\$ -	R\$ 4.161,00	R\$ 4.161,00	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ 270,00	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\$ 225,00	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ -
5.9 ALUGUEL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 464.264,86	R\$ -	R\$ 464.264,86	R\$ 464.264,86	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	464.264,86
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	464.264,86
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	-

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.

Catanduva, 10 de Janeiro de 2022

Pe. Carlos Umberto Franquim
PRESIDENTE