



REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO  
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  
RP 17

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas  
CONVENIADA: Associação Promocional Vida Nova "Horto de Deus"  
CNPJ: 64.929.235/0001-45  
ENDEREÇO: Estrada Municipal Monte Alto à Água Limpa s/n - Bairro Água Limpa  
RESPONSÁVEL LEGAL: NESLON ZAUPA JUNIOR  
CPF: 044.731.968-01

OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinscrição 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.

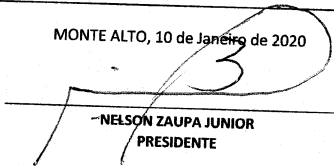
EXERCÍCIO: 2019

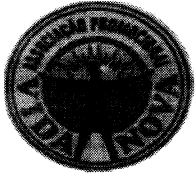
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2019 a 31/12/2019				
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\$ 105.784,65	R\$ -	R\$ 105.784,65	R\$ 105.784,65	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$ 46.750,43	R\$ -	R\$ 46.750,43	R\$ 46.750,43	R\$ -
1.3 - SALÁRIO BRUTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO	R\$ 1.841,05	R\$ -	R\$ 1.841,05	R\$ 1.841,05	R\$ -
1.5 - IR		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 10.636,98	R\$ -	R\$ 10.636,98	R\$ 10.636,98	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 5.072,87	R\$ -	R\$ 5.072,87	R\$ 5.072,87	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ 1.634,02	R\$ -	R\$ 1.634,02	R\$ 1.634,02	R\$ -
2.0 - PROVISÕES		R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.664,81	R\$ -	R\$ 1.664,81	R\$ 1.664,81	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 2.288,50	R\$ -	R\$ 2.288,50	R\$ 2.288,50	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 5.908,99	R\$ -	R\$ 5.908,99	R\$ 5.908,99	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 54.988,73	R\$ -	R\$ 54.988,73	R\$ 54.988,73	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 10.597,06	R\$ -	R\$ 10.597,06	R\$ 10.597,06	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 2.970,00	R\$ -	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00	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\$ 28.824,70	R\$ -	R\$ 28.824,70	R\$ 28.824,70	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 3.415,20	R\$ -	R\$ 3.415,20	R\$ 3.415,20	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 20.052,67	R\$ -	R\$ 20.052,67	R\$ 20.052,67	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 7.669,43	R\$ -	R\$ 7.669,43	R\$ 7.669,43	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 183,50	R\$ -	R\$ 183,50	R\$ 183,50	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 11.379,50	R\$ -	R\$ 11.379,50	R\$ 11.379,50	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ 1.231,00	R\$ -	R\$ 1.231,00	R\$ 1.231,00	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R\$ 741,50	R\$ -	R\$ 741,50	R\$ 741,50	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS	R\$ -	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\$ 323.675,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 323.675,59</b>	<b>R\$ 323.675,59</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício		
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	323.675,59
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	323.675,59
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	-

MONTE ALTO, 10 de Janeiro de 2020

  
NELSON ZAUPA JUNIOR  
PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO  
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  
RP 17

ÓRGÃO CONCESSOR: **Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas**  
CONVENIADA: **Associação Promocional Vida Nova "Horto de Deus"**  
CNPJ: **645.929.235/0001-45**  
ENDEREÇO: **Estrada Municipal Monte Alto à Água Limpa s/n -Bairro Água Limpa**  
RESPONSÁVEL LEGAL: **NELSON ZAUPA JUNIOR**  
CPF: **044.731.968-11**  
OBJETIVO: **Garantir o acolhimento Institucional e Reinsersão 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: **2019**  
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
3ª Termo Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R\$ 324.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2019 a 31/01/2019	R\$ 27.000,00	01/02/2019	552.913.000.038.038	R\$ 27.000,00
01/02/2019 a 28/02/2019	R\$ 27.000,00	01/03/2019	552.913.000.038.038	R\$ 27.000,00
01/03/2019 a 31/03/2019	R\$ 27.000,00	02/04/2019	552.913.000.038.038	R\$ 27.000,00
01/04/2019 a 30/04/2019	R\$ 27.000,00	30/04/2019	552.913.000.038.038	R\$ 27.000,00
01/05/2019 a 31/05/2019	R\$ 27.000,00	29/05/2019	552.913.000.038.038	R\$ 27.000,00
01/06/2019 a 30/06/2019	R\$ 27.000,00	24/06/2019	552.913.000.038.038	R\$ 27.000,00
01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 27.000,00	29/07/2019	552.913.000.038.038	R\$ 26.675,59
01/08/2019 a 31/08/2019	R\$ 27.000,00	26/08/2019	552.913.000.038.038	R\$ 27.000,00
01/09/2019 a 30/09/2019	R\$ 27.000,00	23/09/2019	552.913.000.038.038	R\$ 27.000,00
01/10/2019 a 31/10/2019	R\$ 27.000,00	28/10/2019	552.913.000.038.038	R\$ 27.000,00
01/11/2019 a 30/11/2019	R\$ 27.000,00	25/11/2019	552.913.000.038.038	R\$ 27.000,00
01/12/2019 a 31/12/2019	R\$ 27.000,00	23/12/2019	552.913.000.038.038	R\$ 27.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 323.675,59
(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\$ 323.675,59
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 323.675,59

MONTE ALTO, 10 de Janeiro de 2020

  
NELSON ZAUPA JUNIOR  
PRESIDENTE