



COMUNIDADE TERAPÊUTICA PENIEL DE RIO CLARO - SP
Recuperação e Reintegração de Dependentes Químicos e Alcoólatras
CNPJ: 02.694.972/0001-59

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 Peniel de Rio Claro

CNPJ: 02.694.972/0001-59

ENDEREÇO: Avenida Brasil, 6.620, Distrito Industrial, Rio Claro - SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Francielle Ravanje Faria Ferreira

CPF: 102.191.506-80

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\$ 396.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2021 a 31/01/2021	R\$ 39.000,00	01/02/2021	552.913.000.038.038	R\$ 38.949,21
01/02/2021 a 28/02/2021	R\$ 39.000,00	01/03/2021	552.913.000.038.038	R\$ 38.907,96
01/03/2021 a 31/03/2021	R\$ 39.000,00	29/03/2021	552.913.000.038.038	R\$ 38.865,10
01/04/2021 a 30/04/2021	R\$ 39.000,00	03/05/2021	552.913.000.038.038	R\$ 38.946,05
01/05/2021 a 31/05/2021	R\$ 39.000,00	31/05/2021	552.913.000.038.038	R\$ 38.626,58
01/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 39.000,00	28/06/2021	552.913.000.038.038	R\$ 38.937,11
01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 39.000,00	26/07/2021	552.913.000.038.038	R\$ 38.705,13
01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 30.000,00	23/08/2021	552.913.000.038.038	R\$ 29.882,44
01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 30.000,00	27/09/2021	552.913.000.038.038	R\$ 29.990,94
01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 30.000,00	25/10/2021	552.913.000.038.038	R\$ 29.217,93
01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 30.000,00	29/11/2021	552.913.000.038.038	R\$ 29.999,99
01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 30.000,00	13/12/2021	552.913.000.038.038	R\$ 29.895,25

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 50,79
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 420.923,69

(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\$	420.974,48
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	420.974,48

Rio Claro, 10 de Janeiro de 2022


 Francielle Ravanje Faria Ferreira
 Presidente



COMUNIDADE TERAPÊUTICA PENIEL DE RIO CLARO - SP
Recuperação e Reintegração de Dependentes Químicos e Alcoólatras
CNPJ: 02.694.972/0001-59

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 Peniel de Rio Claro
CNPJ: 02.694.972/0001-59
ENDEREÇO: Avenida Brasil, 6.620, Distrito Industrial, Rio Claro - SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Francielle Ravanje Faria Ferreira
CPF: 102.191.506-80

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 Francielle Ravanje Faria Ferreira, na qualidade de representante da Comunidade Terapêutica Peniel de Rio Claro 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	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS	
1.1 - SALÁRIO	R\$ 144.120,87	R\$ -	R\$ 144.120,87	R\$ 144.120,87	R\$ -	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3 - SALARIO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5 - IR	R\$ 2.551,59	R\$ -	R\$ 2.551,59	R\$ 2.551,59	R\$ -	
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8 - INSS	R\$ 64.330,50	R\$ -	R\$ 64.330,50	R\$ 64.330,50	R\$ -	
1.9 - FGTS	R\$ 13.324,20	R\$ -	R\$ 13.324,20	R\$ 13.324,20	R\$ -	
1.10 - PIS	R\$ 1.524,23	R\$ -	R\$ 1.524,23	R\$ 1.524,23	R\$ -	
2.0 - PROVISÕES	R\$ 39.429,28	R\$ -	R\$ 39.429,28	R\$ 39.429,28	R\$ -	
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2 - AUXILIO 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/ODONTOLOGICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 1.254,48	R\$ -	R\$ 1.254,48	R\$ 1.254,48	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 6.153,65	R\$ -	R\$ 6.153,65	R\$ 6.153,65	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 29.681,14	R\$ -	R\$ 29.681,14	R\$ 29.681,14	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.837,01	R\$ -	R\$ 1.837,01	R\$ 1.837,01	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 1.263,93	R\$ -	R\$ 1.263,93	R\$ 1.263,93	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 385,35	R\$ -	R\$ 385,35	R\$ 385,35	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 19.082,44	R\$ -	R\$ 19.082,44	R\$ 19.082,44	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 31.265,80	R\$ -	R\$ 31.265,80	R\$ 31.265,80	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 324,00	R\$ -	R\$ 324,00	R\$ 324,00	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 15.082,76	R\$ -	R\$ 15.082,76	R\$ 15.082,76	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 190,90	R\$ -	R\$ 190,90	R\$ 190,90	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 34.416,15	R\$ -	R\$ 34.416,15	R\$ 34.416,15	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ 1.019,00	R\$ -	R\$ 1.019,00	R\$ 1.019,00	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ 10.385,16	R\$ -	R\$ 10.385,16	R\$ 10.385,16	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R\$ 380,05	R\$ -	R\$ 380,05	R\$ 380,05	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\$ 2.971,91	R\$ -	R\$ 2.971,91	R\$ 2.971,91	R\$ -
5.9 ALUGUEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 420.974,40	R\$ -	R\$ 420.974,40	R\$ 420.974,40	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 420.974,48
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 420.974,40
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 0,08
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 0,08

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Rio Claro, 10 de Janeiro de 2022


Francielle Ravanje Faria Ferreira
Presidente