

Comunidade de Assistência Social e Terapêutica Liberdade Guadalupe - CTL Guadalupe  
R: IARA 287 JAU SP CEP 17204-360  
(14) 36255383 (14) 98846-1102  
CNPJ 031349740001-56

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  
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016  
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 30/09/2022

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: **Comunidade de Assistência Social e Terapêutica Liberdade Guadalupe - CTL**

CNPJ: 03.134.974/0001-56

ENDEREÇO: **IARA 287**

RESPONSÁVEL LEGAL: **Oswaldo Francisco Paulino**

CPF: **085.515.178-13**

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 (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DOCUMENTO                                              |                                         | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                           |                                                                     |                                                 |                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Termo de Colaboração nº1938/2016                       |                                         | 01/01/2022 a 30/09/2022                                                      |                                                                     |                                                 |                                                                       |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                     | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H1) | 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\$ 136.695,00                          | R\$ -                                                                        | R\$ 136.695,00                                                      | R\$ 136.695,00                                  | R\$ -                                                                 |  |
| 1.2 - ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                               | R\$ -                                           | R\$ -                                                                 |  |
| 1.2 - ADIANTAMENTO                                     |                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                               | R\$ -                                           | R\$ -                                                                 |  |
| 1.3 - SALÁRIO BRUTO                                    |                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                               | R\$ -                                           | R\$ -                                                                 |  |
| 1.4 - INSS FUNCIONÁRIO                                 |                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                               | R\$ -                                           | R\$ -                                                                 |  |
| 1.5 - IR                                               | R\$ 846,16                              | R\$ -                                                                        | R\$ 846,16                                                          | R\$ 846,16                                      | R\$ -                                                                 |  |
| 1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL                             |                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                               | R\$ -                                           | R\$ -                                                                 |  |
| 1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                            |                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                               | R\$ -                                           | R\$ -                                                                 |  |
| 1.8 - INSS                                             | R\$ 50.360,13                           | R\$ -                                                                        | R\$ 50.360,13                                                       | R\$ 50.360,13                                   | R\$ -                                                                 |  |
| 1.9 - FGTS                                             | R\$ 6.544,73                            | R\$ -                                                                        | R\$ 6.544,73                                                        | R\$ 6.544,73                                    | R\$ -                                                                 |  |
| 1.10 - PIS                                             | R\$ 490,32                              | R\$ -                                                                        | R\$ 490,32                                                          | R\$ 490,32                                      | R\$ -                                                                 |  |
| 2.0 - PROVISÕES                                        | R\$ 16.954,83                           | R\$ -                                                                        | R\$ 16.954,83                                                       | R\$ 16.954,83                                   | R\$ -                                                                 |  |
| 3.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              | R\$ 34.650,00                           | R\$ -                                                                        | R\$ 34.650,00                                                       | R\$ 34.650,00                                   | 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 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA                  |                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                               | R\$ -                                           | R\$ -                                                                 |  |
| 4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE                            | R\$ 533,30                              | R\$ -                                                                        | R\$ 533,30                                                          | R\$ 533,30                                      | R\$ -                                                                 |  |
| 4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS                |                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                               | R\$ -                                           | R\$ -                                                                 |  |
| 4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                      | R\$ 9.084,49                            | R\$ -                                                                        | R\$ 9.084,49                                                        | R\$ 9.084,49                                    | R\$ -                                                                 |  |
| 4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                               | R\$ 67.921,56                           | R\$ -                                                                        | R\$ 67.921,56                                                       | R\$ 67.921,56                                   | R\$ -                                                                 |  |
| 4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA                         | R\$ 5.537,38                            | R\$ -                                                                        | R\$ 5.537,38                                                        | R\$ 5.537,38                                    | 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\$ 8.627,77                            | R\$ -                                                                        | R\$ 8.627,77                                                        | R\$ 8.627,77                                    | R\$ -                                                                 |  |
| 4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | R\$ 395,00                              | R\$ -                                                                        | R\$ 395,00                                                          | R\$ 395,00                                      | R\$ -                                                                 |  |
| 4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | R\$ 2.413,47                            | R\$ -                                                                        | R\$ 2.413,47                                                        | R\$ 2.413,47                                    | R\$ -                                                                 |  |
| 4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                    | R\$ 2.116,90                            | R\$ -                                                                        | R\$ 2.116,90                                                        | R\$ 2.116,90                                    | R\$ -                                                                 |  |
| 4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO              |                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                               | R\$ -                                           | R\$ -                                                                 |  |
| 5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS                             | R\$ 21.144,00                           | R\$ -                                                                        | R\$ 21.144,00                                                       | R\$ 21.144,00                                   | R\$ -                                                                 |  |
| 5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)                |                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                               | R\$ -                                           | R\$ -                                                                 |  |
| 5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)               |                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                               | R\$ -                                           | 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\$ -                                                                 |  |
| TOTAL                                                  | R\$ 364.315,04                          | R\$ -                                                                        | R\$ 364.315,04                                                      | R\$ 364.315,04                                  | R\$ -                                                                 |  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO               |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício                  |                |
| (J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)                  | R\$ 364.315,04 |
| (K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-I-F)                    | R\$ 364.315,04 |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público                            | R\$ -          |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | R\$ -          |

Declaro(am), 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.

10 de Outubro de 2022  
  
Oswaldo Francisco Paulino  
PRESIDENTE

Comunidade de Assistência social e Terapêutica Liberdade Guadalupe - CTL Guadalupe  
R: IARA 287 JAU SP CEP17204-160  
(14) 36255383 (14) 99846-1102  
CNPJ 081349740001-56



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  
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.  
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 30/09/2022  
RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: Comunidade de Assistência social e Terapêutica Liberdade Guadalupe - CTL

CNPJ: 03.134.974/0001-56

ENDEREÇO: Iara 287

RESPONSÁVEL LEGAL: Oswaldo Francisco Paulino

CPF: 085.515.178-13

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: 2022

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\$ 486.000,00 |
| 7º Termo de Aditamento            | 01/04/2021 | 01/04/2021 a 31/03/2022 | R\$ 486.000,00 |
| 9º Termo de Aditamento            | 01/04/2022 | 01/04/2022 a 30/09/2022 | R\$ 364.315,04 |

| PERÍODO                 | VALOR PREVISTO (META CHEIA) | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 01/01/2022 a 31/01/2022 | R\$ 40.500,00               | 31/01/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 40.500,00   |
| 01/02/2022 a 28/02/2022 | R\$ 40.500,00               | 02/03/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 40.387,90   |
| 01/03/2022 a 31/03/2022 | R\$ 40.500,00               | 28/03/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 40.500,00   |
| 01/04/2022 a 30/04/2022 | R\$ 40.500,00               | 02/05/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 40.500,00   |
| 01/05/2022 a 31/05/2022 | R\$ 40.500,00               | 30/05/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 40.427,44   |
| 01/06/2022 a 30/06/2022 | R\$ 40.500,00               | 27/06/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 40.499,70   |
| 01/07/2022 a 31/07/2022 | R\$ 40.500,00               | 01/07/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 40.500,00   |
| 01/08/2022 a 31/08/2022 | R\$ 40.500,00               | 29/08/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 40.500,00   |
| 01/09/2022 a 30/09/2022 | R\$ 40.500,00               | 03/09/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 40.500,00   |

|                                                              |     |            |
|--------------------------------------------------------------|-----|------------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior                              | R\$ | -          |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                           | R\$ | 364.315,04 |
| (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\$ | 364.315,04 |
| (F) Recursos Próprios da Organização                         | R\$ | -          |
| (G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)           | R\$ | 364.315,04 |

Jaú, 10 de Outubro de 2022

*Oswaldo F. Paulino*

OSWALDO FRANCISCO PAULINO  
PRESIDENTE