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 1938/201
VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/201
VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/201
VIGÊNCIA: 01/04/2021 a 31/03/2022
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/201
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 30/09/2022
RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapeuticas
CONVENIADA: Comunidade Só Por Hoje
CNPJ: 00.734.543/0006-47
ENDEREÇO: Estrada Vicinal Potirendaba Mendonça, km 09, Coqueiral - Potirendaba, CEP 15105-000
RESPONSÁVEL LEGAL: Monalisa Cassia da Silva
CPF: 339.978.948-33
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: 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$ 52.500,00
3° Termo de Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R$ 52.500,00
5° Termo de Aditamento	01/04/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	R$ 52.500,00
7° Termo de Aditamento	01/04/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	R$ 52.500,00
8° Termo de Aditamento	01/04/2022	01/04/2022 a 30/09/2022	R$ 52.500,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2022 a 31/01/2022	R$ 52.500,00	31/01/2022	552.913.000.038.038	R$ 50.058,14
01/02/2022 a 28/02/2022	R$ 52.500,00	02/03/2022	552.913.000.038.038	R$ 52.302,05
01/03/2022 a 31/03/2022	R$ 52.500,00	28/03/2022	552.913.000.038.038	R$ 52.043,93
01/04/2022 a 30/04/2022	R$ 52.500,00	02/05/2022	552.913.000.038.038	R$ 52.364,19
01/05/2022 a 31/05/2022	R$ 52.500,00	30/05/2022	552.913.000.038.038	R$ 52.360,69
01/06/2022 a 30/06/2022	R$ 52.500,00	27/06/2022	552.913.000.038.038	R$ 52.460,70
01/07/2022 a 31/07/2022	R$ 52.500,00	01/08/2022	552.913.000.038.038	R$ 51.940,75
01/08/2022 a 31/08/2022	R$ 52.500,00	29/08/2022	552.913.000.038.038	R$ 51.708,11
01/09/2022 a 30/09/2022	R$ 52.500,00	03/10/2022	552.913.000.038.038	R$ 52.358,25

(A) Saldo do Exercício Anteiror	R$	2.441,86
(B) Repasses Públicos no Exercício	R$	467.596,81
(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$	470.038,67
(F) Recursos Próprios da Organização	R$	-
(G) Total Recursos Disponiveis no Exercícios (E+F)	R$	470.038,67

Potirendaba, 10 de Outubro de 2022

Monalisa Cassia da Silva

Monalisa Cássia da Silva
PRESIDENTE

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 1938/201
VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/201
VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/201
VIGÊNCIA: 01/04/2021 a 31/03/2022
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/201
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 30/09/2022

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapeuticas
CONVENIADA: Comunidade Só Por Hoje
CNPJ: 00.734.543/0006-47
ENDEREÇO: Estrada Vicinal Potirendaba Mendonça, km 09, Coqueiral - Potirendaba, CEP 15105-000
RESPONSÁVEL LEGAL: Monalisa Cassia da Silva
CPF: 339.978.948-33
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: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Comunidade Só Por Hoje vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 como as despesas a pagar no exercicio 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 (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS N EXERCÍCIO A PAGA EXERCÍCIO SEGUI**
1.1 - SALÁRIO	R$ 164.685,38	R$ -	R$ 164.685,38	R$ 164.685,38	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$ -	R$ -	R$ -	R$
1.5 - IR	R$ 6.683,08	R$ -	R$ 6.683,08	R$ 6.683,08	R$
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R$ 1.108,98	R$ -	R$ 1.108,98	R$ 1.108,98	R$
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ 370,26	R$ -	R$ 370,26	R$ 370,26	R$
1.8 - INSS	R$ 16.487,41	R$ -	R$ 16.487,41	R$ 16.487,41	R$
1.9 - FGTS	R$ 15.326,21	R$ -	R$ 15.326,21	R$ 15.326,21	R$

1.10 - PIS	R$	1.292,34	R$	-	R$	1.292,34	R$	1.292,34	R$	
2.0 - PROVISÕES	R$	49.153,60	R$	-	R$	49.153,60	R$	49.153,60	R$	
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R$	18.876,80	R$	-	R$	18.876,80	R$	18.876,80	R$	
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO	R$	3.412,74	R$	-	R$	3.412,74	R$	3.412,74	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$	355,63	R$	-	R$	355,63	R$	355,63	R$	
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS			R$	-	R$	-	R$	-	R$	
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$	4.243,35	R$	-	R$	4.243,35	R$	4.243,35	R$	
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	44.214,49	R$	-	R$	44.214,49	R$	44.214,49	R$	
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$	548,34	R$	-	R$	548,34	R$	548,34	R$	
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R$	450,00	R$	-	R$	450,00	R$	450,00	R$	
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO			R$	-	R$	-	R$	-	R$	
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$	13.500,48	R$	-	R$	13.500,48	R$	13.500,48	R$	
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R$	19.780,84	R$	-	R$	19.780,84	R$	19.780,84	R$	
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			R$	-	R$	-	R$	-	R$	
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R$	7.243,01	R$	-	R$	7.243,01	R$	7.243,01	R$	
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			R$	-	R$	-	R$	-	R$	
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R$	934,21	R$	-	R$	934,21	R$	934,21	R$	
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R$	66.600,00	R$	-	R$	66.600,00	R$	66.600,00	R$	
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R$	4.962,50	R$	-	R$	4.962,50	R$	4.962,50	R$	
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R$	10.247,53	R$	-	R$	10.247,53	R$	10.247,53	R$	
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R$	16.814,79	R$	-	R$	16.814,79	R$	16.814,79	R$	
5.5 SERVIÇOS GERAIS	R$	686,90	R$	-	R$	686,90	R$	686,90	R$	
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS	R$	25,00	R$	-	R$	25,00	R$	25,00	R$	
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			R$	-	R$	-	R$	-	R$	
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R$	144,86	R$	-	R$	144,86	R$	144,86	R$	
5.9 ALUGUEL	R$	1.687,50	R$	-	R$	1.687,50	R$	1.687,50	R$	
TOTAL	**R$**	**469.836,23**	**R$**	**-**	**R$**	**469.836,23**	**R$**	**469.836,23**	**R$**	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R$	
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R$	469.8
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R$	469.8
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público	R$	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R$	469.8

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 indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Potirendaba, 10 de Outubro de 2022

Monalisa Cássia da Silva
PRESIDENTE

Termo de Colaboração Processo SEDS n° 1938/2016 - Provisão

Mês	Provisionado	Utilizado	Total	Rendimentos	Total com Rendimentos
Saldo Anterior	216.179,89	161.064,85	55.115,04	1.052,21	56.167,25
Janeiro-2022	5.120,73		5.120,73		5.120,73
Fevereiro-2022	5.120,73	663,86	4.456,87		4.456,87
Março-2022	5.120,73	674,97	4.445,76		4.445,76
Abril-2022	5.216,73		5.216,73		5.216,73
Maio-2022	5.738,40	26.177,21	- 20.438,81		- 20.438,81
Junho-2022	5.709,07		5.709,07		5.709,07
Julho-2022	5.709,07		5.709,07		5.709,07
Agosto-2022	5.709,07	1.175,36	4.533,71		4.533,71
Setembro-2022	5.709,07	1.239,92	4.469,15		4.469,15
Total	**R$ 49.153,60**	**R$ 190.996,17**	**R$ 74.337,32**	**R$ 1.052,21**	**R$ 75.389,53**

Saldo Anterior	R$	216.179,89
Provisionado	R$	49.153,60
Utilizado	R$	190.996,17
Rendimentos	R$	1.052,21
Total	R$	75.389,53

Potirendaba, 10 de Outubro de 2022

Monalisa Cassia da Silva

Presidente