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 Cássia da Silva
PRESIDENTE

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PROCESSO SEDS- PRC- 2022/01955
VIGÊNCIA: 01/10/2022 a 31/12/2022

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 Cássia da Silva
CPF: 339.978.948-33
OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos individuos com histórico de uso de substancias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vinculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saude.
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 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
PROCESSO SEDS- PRC- 2022/01955	01/10/2022 a 31/12/2022				
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 NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTES
1.1 - SALÁRIO	R$ 37.197,30	R$ -	R$ 37.197,30	R$ 37.197,30	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$ 1.204,35	R$ -	R$ 1.204,35	R$ 1.204,35	R$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ 370,26	R$ -	R$ 370,26	R$ 370,26	R$ -
1.8 - INSS	R$ 4.071,13	R$ -	R$ 4.071,13	R$ 4.071,13	R$ -
1.9 - FGTS	R$ 3.475,59	R$ -	R$ 3.475,59	R$ 3.475,59	R$ -
1.10 - PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.0 - PROVISÕES	R$ 11.718,14	R$ -	R$ 11.718,14	R$ 11.718,14	R$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R$ 6.510,00	R$ -	R$ 6.510,00	R$ 6.510,00	R$ -
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO	R$ 851,00	R$ -	R$ 851,00	R$ 851,00	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$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$ 2.842,25	R$ -	R$ 2.842,25	R$ 2.842,25	R$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 21.275,14	R$ -	R$ 21.275,14	R$ 21.275,14	R$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 627,50	R$ -	R$ 627,50	R$ 627,50	R$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 2.193,91	R$ -	R$ 2.193,91	R$ 2.193,91	R$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R$ 6.335,90	R$ -	R$ 6.335,90	R$ 6.335,90	R$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R$ 3.339,85	R$ -	R$ 3.339,85	R$ 3.339,85	R$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R$ 24.200,00	R$ -	R$ 24.200,00	R$ 24.200,00	R$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R$ 2.580,00	R$ -	R$ 2.580,00	R$ 2.580,00	R$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R$ 21.826,50	R$ -	R$ 21.826,50	R$ 21.826,50	R$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R$ 5.401,00	R$ -	R$ 5.401,00	R$ 5.401,00	R$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS	R$ 242,70	R$ -	R$ 242,70	R$ 242,70	R$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS	R$ 175,00	R$ -	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.9 ALUGUEL	R$ 562,50	R$ -	R$ 562,50	R$ 562,50	R$ -
TOTAL	**R$ 157.000,02**	**R$ -**	**R$ 157.000,02**	**R$ 157.000,02**	**R$ -**

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R$	157.001,98
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R$	157.000,02
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R$	1,96
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público	R$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R$	1,96

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.

Potirendaba, 10 de Janeiro de 2023

Monalisa Cássia da Silva
Presidente