

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE COLABORAÇÃO SEDS-PRC/2022-812
VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 07/11/2023

ORGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Só Por Hoje
 CNPJ: 00.734.543/0006-47
 ENDEREÇO: Estrada Vicinal Potirendaba Mendonça, km 09, Coqueiral - Potirendaba, CEP 15105-000
 RESPONSÁVEL PELA OSC: Monalisa Cassia da Silva
 CPF: 339.978.948-33
 OBJETIVA PARCERIA: Garantir o acolhimento e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativa.
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração PCR – 2022/035	08/11/2022	01/01/2023 a 07/11/2023	R\$ 752.000,00
2º Termo de Aditamento	08/11/2023	08/11/2023 a 07/11/2024	R\$ 902.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
PERÍODO	VALOR PREVISTO	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2023 a 31/01/2023	R\$ 56.000,00	13/02/2023	551.192.000.038.731	R\$ 56.000,00
01/02/2023 a 28/02/2023	R\$ 56.000,00	13/03/2023	551.192.000.038.731	R\$ 56.000,00
01/03/2023 a 31/03/2023	R\$ 75.200,00	03/04/2023	551.192.000.038.731	R\$ 75.200,00
01/04/2023 a 30/04/2023	R\$ 75.200,00	02/05/2023	551.192.000.038.731	R\$ 75.200,00
01/05/2023 a 31/05/2023	R\$ 75.169,05	29/05/2023	551.192.000.038.731	R\$ 75.169,05
01/06/2023 a 30/06/2023	R\$ 75.200,00	03/07/2023	551.192.000.038.731	R\$ 75.200,00
01/07/2023 a 31/07/2023	R\$ 75.200,00	31/07/2023	551.192.000.038.731	R\$ 75.200,00
01/08/2023 a 31/08/2023	R\$ 75.200,00	28/08/2023	551.192.000.038.731	R\$ 75.200,00
01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 75.200,00	02/10/2023	551.192.000.038.731	R\$ 75.200,00
01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 65.800,00	30/10/2023	551.192.000.038.731	R\$ 65.800,00
01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 65.800,00	27/11/2023	551.192.000.038.731	R\$ 65.800,00
01/12/2023 a 31/12/2023	R\$ 65.800,00	26/12/2023	551.192.000.038.731	R\$ 65.800,00
IMPLANTAÇÃO	R\$ 50.000,00	26/04/2023	551.192.000.038.731	R\$ 50.000,00
VARIÁVEL - Junho	0	0	0	0
VARIÁVEL - Setembro	0	0	0	0
VARIÁVEL - Dezembro	0	0	0	0

(A) Saldo do Exercício Anterior	-
(B) Repasse Públicos no Exercício	R\$ 885.769,05
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 2.208,57
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	-
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 887.977,62
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira	-
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	R\$ 887.977,62

Assinatura do Responsável
Presidente



**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE COLABORAÇÃO SEDS-PRC/2022-812**

VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 07/11/2023

ORGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Só Por Hoje
 CNPJ:00.734.543/0006-47
 ENDEREÇO: Estrada Vicinal Potirendaba Mendonça, km 09, Coqueiral - Potirendaba, CEP 15105-000
 RESPONSÁVEL PELA OSC: Monalisa Cassia da Silva
 CPF: 339.978.948-33
 OBJETODA PARCERIA: Garantir o acolhimento e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativa.
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
RH	R\$ 397.123,35		R\$ 397.123,35	R\$ 397.123,35	
CUSTEIO	R\$ 277.240,31		R\$ 277.240,31	R\$ 277.240,31	
SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 140.347,74		R\$ 140.347,74	R\$ 140.347,74	
IMPLANTAÇÃO	R\$ 49.967,30		R\$ 49.967,30	R\$ 49.967,30	
TOTAL	R\$ 864.678,70		R\$864.678,70	R\$ 864.678,70	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 887.977,62
(J) Total de Despesas no Exercício (H+I)	R\$ 864.678,70
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 23.298,92
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 32,70
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 23.266,22

Assinatura do Responsável
PRESIDENTE

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

