



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 039/18

Data da Assinatura: 08/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 4.101.041,28

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrão de Ouro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira	Responsável pela Entidade	24.241.443-6	185.687.158-42
RAFAEL ALEXANDRE LIBONATI	Conselho Fiscal	56.535.915-0 SSP/SP	490.845.098-62
ANA GABRIELA LIBONATI	Conselho Fiscal		

### Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO - JUNHO/2019	01/07/2019	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 834,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 834,69
TOTAL						R\$ 834,69

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 834,69
TOTAL	R\$ 834,69

(A) Saldo Anterior	R\$ 339.040,70
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 339.040,70
(C) Total das Receitas	R\$ 834,69
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 834,69

### Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2019 a 31/07/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas Planejadas							R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 0,00

### Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-----------------------	---------	------------------	------------	-------

(I) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 0,00
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 0,00

**Consolidado**

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 339.875,39
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 0,00
Saldo Geral (K - L)	R\$ 339.875,39
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 339.875,39
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 0,00
Saldo Público (M - N)	R\$ 339.875,39

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

\_\_\_\_\_  
Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade  
CPF 185.687.158-42  
RG 24.241.443-6

\_\_\_\_\_  
RAFAEL ALEXANDRE LIBONATI  
Conselho Fiscal  
CPF 490.845.098-62  
RG 56.535.915-0 SSP/SP

\_\_\_\_\_  
ANA GABRIELA LIBONATI  
Conselho Fiscal  
CPF  
RG