



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Organização da Sociedade Civil: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Responsáveis pela OSC:

| 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 | | |

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

Exercício: 08/02/2018 a 31/12/2018

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de São José dos Campos (Municipal)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 039/18 | 08/02/2018 | 08/02/2018 - 08/02/2019 | R\$ 847.200,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 15/02/2018 | R\$ 70.600,00 | 15/02/2018 | 63.593 | R\$ 70.600,00 |
| 06/03/2018 | R\$ 70.600,00 | 06/03/2018 | 134.616 | R\$ 70.600,00 |
| 19/04/2018 | R\$ 70.600,00 | 19/04/2018 | 19.901 | R\$ 70.600,00 |
| 04/05/2018 | R\$ 70.600,00 | 04/05/2018 | 97.715 | R\$ 70.600,00 |
| 31/07/2018 | R\$ 70.600,00 | 31/07/2018 | | R\$ 70.600,00 |
| 02/08/2018 | R\$ 70.600,00 | 02/08/2018 | 62.472 | R\$ 70.600,00 |
| 02/10/2018 | R\$ 70.600,00 | 02/10/2018 | 70.310 | R\$ 70.600,00 |
| 19/10/2018 | R\$ 70.600,00 | 19/10/2018 | 53.113 | R\$ 70.600,00 |
| 19/10/2018 | R\$ 70.600,00 | 19/10/2018 | 53.114 | R\$ 70.600,00 |
| 09/11/2018 | R\$ 70.600,00 | 09/11/2018 | 113.665 | R\$ 70.600,00 |
| 03/12/2018 | R\$ 70.600,00 | 10/12/2018 | 145.080 | R\$ 70.600,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 776.600,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1.803,44 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 778.403,44 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 778.403,44 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da 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 exercício 08/02/2018 a 31/12/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de São José dos Campos (Municipal) | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Combustível | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 21.624,68 | R\$ 0,00 | R\$ 21.584,93 | R\$ 21.584,93 | R\$ 39,75 |
| Locação de imóveis | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locações diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Medicamentos | R\$ 553,04 | R\$ 0,00 | R\$ 553,04 | R\$ 553,04 | R\$ 0,00 |
| Obras | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras despesas | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 29.625,34 | R\$ 0,00 | R\$ 29.625,34 | R\$ 29.625,34 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 2.494,17 | R\$ 0,00 | R\$ 2.494,17 | R\$ 2.494,17 | R\$ 0,00 |
| Recursos Humanos (5) | R\$ 367.848,53 | R\$ 0,00 | R\$ 359.891,76 | R\$ 359.891,76 | R\$ 7.956,77 |
| Recursos Humanos (6) | R\$ 163.165,23 | R\$ 0,00 | R\$ 163.165,23 | R\$ 163.165,23 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Utilidades Públicas (7) | R\$ 14.188,02 | R\$ 0,00 | R\$ 14.123,02 | R\$ 14.123,02 | R\$ 65,00 |
| TOTAL | R\$ 599.699,01 | R\$ 0,00 | R\$ 591.637,49 | R\$ 591.637,49 | R\$ 8.061,52 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 778.403,44 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 591.637,49 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 186.765,95 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 131,57 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 186.634,38 |

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.

São José dos Campos, Sábado, 10 de Agosto de 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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