



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: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Organização da Sociedade Civil: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

ENDEREÇO E CEP: Rua Major Antônio Domingues, 227 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.

Exercício: 06/06/2018 a 31/12/2019

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

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 - 06/06/2019 | R\$ 785.349,96 |

| 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\$) |
| 11/06/2018 | R\$ 88.362,49 | 11/06/2018 | 63.674 | R\$ 88.362,49 |
| 06/07/2018 | R\$ 63.362,49 | 06/07/2018 | 1 | R\$ 63.362,49 |
| 01/08/2018 | R\$ 63.362,49 | 01/08/2018 | 166.403 | R\$ 63.362,49 |
| 05/10/2018 | R\$ 63.362,49 | 05/10/2018 | 201.886 | R\$ 63.362,49 |
| 18/10/2018 | R\$ 63.362,49 | 18/10/2018 | 19.615 | R\$ 63.362,49 |
| 01/11/2018 | R\$ 63.362,49 | 12/11/2018 | 72.492 | R\$ 63.362,49 |
| 03/12/2018 | R\$ 63.362,49 | 07/12/2018 | 88.448 | R\$ 63.362,49 |
| 02/01/2019 | R\$ 63.362,41 | 10/01/2019 | 104.882 | R\$ 63.362,41 |
| 02/01/2019 | R\$ 0,08 | 10/01/2019 | 104.881 | R\$ 0,08 |
| 01/02/2019 | R\$ 63.362,49 | 06/02/2019 | 127.185 | R\$ 63.362,49 |
| 01/03/2019 | R\$ 63.362,49 | 01/03/2019 | 259.275 | R\$ 63.362,49 |
| 01/04/2019 | R\$ 63.362,49 | 11/04/2019 | 19.481 | R\$ 63.362,49 |
| 02/05/2019 | R\$ 63.362,57 | 06/05/2019 | 6.477 | R\$ 63.362,57 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 785.349,96 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 2.932,67 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 788.282,63 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |

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\$) |
|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 788.282,63 |

(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 - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 06/06/2018 a 31/12/2019 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\$ 23.294,45 | R\$ 0,00 | R\$ 23.294,45 | R\$ 23.294,45 | 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\$ 16.469,65 | R\$ 0,00 | R\$ 16.469,65 | R\$ 16.469,65 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Obras | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras despesas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 15.647,09 | R\$ 0,00 | R\$ 15.647,09 | R\$ 15.647,09 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 2.128,91 | R\$ 0,00 | R\$ 2.128,91 | R\$ 2.128,91 | R\$ 0,00 |
| Recursos Humanos (5) | R\$ 294.694,24 | R\$ 0,00 | R\$ 294.694,24 | R\$ 294.694,24 | R\$ 0,00 |
| Recursos Humanos (6) | R\$ 261.995,88 | R\$ 0,00 | R\$ 261.995,88 | R\$ 261.995,88 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Utilidades Públicas (7) | R\$ 12.821,85 | R\$ 0,00 | R\$ 12.821,85 | R\$ 12.821,85 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 627.052,07 | R\$ 0,00 | R\$ 627.052,07 | R\$ 627.052,07 | R\$ 0,00 |

(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\$ 788.282,63 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 627.052,07 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 161.230,56 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 5.482,18 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 155.748,38 |

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, Quarta-feira, 19 de Junho de 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

RAFAEL ALEXANDRE LIBONATI

Conselho Fiscal

CPF 490.845.098-62

RG 56.535.915-0 SSP/SP

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira

Responsável pela Entidade

CPF 185.687.158-42

RG 24.241.443-6

ANA GABRIELA LIBONATI

Conselho Fiscal

CPF

RG