



# 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: 01/01/2019 a 21/12/2019

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
Aditamento Nº 01	06/06/2019	06/06/2019 - 05/06/2020	R\$ 760.349,99

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\$)
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
03/06/2019	R\$ 63.362,50	28/06/2019	20.412	R\$ 63.362,50
01/07/2019	R\$ 63.362,50	10/07/2019	11.717	R\$ 63.362,50
01/08/2019	R\$ 63.362,50	02/08/2019		R\$ 63.362,50
02/09/2019	R\$ 63.362,50	02/09/2019	71.922	R\$ 63.362,50
01/10/2019	R\$ 63.362,50	08/10/2019	2.908	R\$ 63.362,50
01/11/2019	R\$ 63.362,50	01/11/2019	72.387	R\$ 63.362,50
02/12/2019	R\$ 63.362,49	09/12/2019	4.136	R\$ 63.362,49
02/12/2019	R\$ 0,01	09/12/2019	4.136	R\$ 0,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 78.301,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 760.350,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.121,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 843.772,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 843.772,70

(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 01/01/2019 a 21/12/2019 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 SEQUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 4.127,56	R\$ 0,00	R\$ 4.127,56	R\$ 4.127,56	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\$ 8.089,05	R\$ 39,75	R\$ 8.089,05	R\$ 8.128,80	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\$ 26.755,17	R\$ 0,00	R\$ 26.329,77	R\$ 26.329,77	R\$ 425,40
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.716,45	R\$ 0,00	R\$ 1.716,45	R\$ 1.716,45	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 310.347,54	R\$ 5.246,92	R\$ 310.347,54	R\$ 315.594,46	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 261.153,19	R\$ 0,00	R\$ 261.153,19	R\$ 261.153,19	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 20.030,77	R\$ 65,00	R\$ 19.801,93	R\$ 19.866,93	R\$ 228,84
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 632.219,73</b>	<b>R\$ 5.351,67</b>	<b>R\$ 631.565,49</b>	<b>R\$ 636.917,16</b>	<b>R\$ 654,24</b>

(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 SEQUINTE, 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\$ 843.772,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 636.917,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 206.855,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 206.855,54

Declaro(am), 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, Segunda-feira, 11 de Maio de 2020

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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



Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade  
CPF 185.687.158-42  
RG 24.241.443-6



ANA GABRIELA LIBONATI  
Conselho Fiscal  
CPF  
RG