



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 Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COL, COM)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

ENDEREÇO E CEP: Rua Ipororó, 343 - Jardim Paulista, 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
ANA GABRIELA LIBONATI	Conselho Fiscal		
RAFAEL ALEXANDRE LIBONATI	Conselho Fiscal	56.535.915-0 SSP/SP	490.845.098-62

Objeto da Parceria: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Na modalidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

Exercício: 01/01/2019 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 67/18	06/06/2018	06/06/2018 - 05/06/2019	R\$ 3.021.499,98
Aditamento Nº 01	06/06/2019	06/06/2019 - 05/12/2019	R\$ 1.508.249,97
Aditamento Nº 02	05/12/2019	05/12/2019 - 04/12/2021	R\$ 8.019.570,96

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\$)
02/01/2019	R\$ 251.375,00	10/01/2019	104.888	R\$ 251.375,00
01/02/2019	R\$ 251.375,00	06/02/2019	127.184	R\$ 251.375,00
01/03/2019	R\$ 251.375,00	01/03/2019	259.301	R\$ 251.375,00
01/04/2019	R\$ 251.375,00	11/04/2019	19.482	R\$ 251.375,00
02/05/2019	R\$ 251.374,98	06/05/2019	6.483	R\$ 251.374,98
03/06/2019	R\$ 251.375,00	02/07/2019	2.579	R\$ 251.375,00
01/07/2019	R\$ 251.375,00	10/07/2019	11.718	R\$ 251.375,00
01/08/2019	R\$ 251.375,00	02/08/2019	7.426	R\$ 251.375,00
02/09/2019	R\$ 251.375,00	02/09/2019	71.923	R\$ 251.375,00
01/10/2019	R\$ 251.375,00	22/10/2019	4.873	R\$ 251.375,00
01/11/2019	R\$ 251.374,97	01/11/2019	72.390	R\$ 251.374,97
02/12/2019	R\$ 334.148,79	20/12/2019	40.811	R\$ 334.148,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 391.214,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.099.273,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24.633,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.515.122,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.515.122,25

(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 - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2019 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\$ 4.590,75	R\$ 0,00	R\$ 4.590,75	R\$ 4.590,75	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 68.392,18	R\$ 0,00	R\$ 68.392,18	R\$ 68.392,18	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.576.139,70	R\$ 18.943,77	R\$ 1.574.231,18	R\$ 1.593.174,95	R\$ 1.908,52
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.049.791,55	R\$ 5.583,75	R\$ 1.049.791,55	R\$ 1.055.375,30	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 65.511,90	R\$ 65,00	R\$ 65.511,90	R\$ 65.576,90	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.764.426,08	R\$ 24.592,52	R\$ 2.762.517,56	R\$ 2.787.110,08	R\$ 1.908,52

(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\$ 3.515.122,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.787.110,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 728.012,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 728.012,17

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, 25 de Março de 2020

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Responsável pela Entidade
 CPF 185.687.158-42
 RG 24.241.443-6



ANA GABRIELA LIBONATI
 Conselho Fiscal
 CPF
 RG



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