

**ANEXO RP-14- REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José dos Campos _SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Nova Esperança

CNPJ: 09.123.386/0001-01

ENDEREÇO E CEP: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2500 - Parque Interlagos - CEP: 12229-380 - São José dos Campos - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL E MÉDIA COMPLEXIDADE -Serviço Especializado em Pessoas em Situação de Rua
ABORDAGEM SOCIAL /CENTRO POP - SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO: 2018

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.881.800,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 8/2017	06/12/2017	05/06/2018	R\$ 2.881.800,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02	480.300,00	08/01/2018	71.702.	R\$ 480.300,00
03	480.300,00	15/02/2018	63.580	R\$ 480.300,00
04	480.300,00	06/03/2018	134.617	R\$ 480.300,00
05	480.300,00	25/04/2018	79.743	R\$ 480.300,00
06	480.300,00	16/05/2018	20.589	R\$ 480.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 252.286,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.401.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.327,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.663.114,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.663.114,05



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		
RAFAEL ALEXANDRE LIBONATI	Conselho Fiscal		
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

RAFAEL ALEXANDRE LIBONATI
Conselho Fiscal

ANA GABRIELA LIBONATI
Conselho Fiscal



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		
Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira	Responsável pela Entidade	2	
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

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

ANA GABRIELA LIBONATI
Conselho Fiscal



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 Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

ENDEREÇO E CEP: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira	Responsável pela Entidade		
RAFAEL ALEXANDRE LIBONATI	Conselho Fiscal	ξ	
ANA GABRIELA LIBONATI	Conselho Fiscal		

Objeto da Parceria: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Exercício: 06/06/2018 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 66/18	06/06/2018	06/06/2018 - 05/06/2019	R\$ 3.314.559,99

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\$)
11/06/2018	R\$ 642.880,00	11/06/2018	63.675	R\$ 642.880,00
06/07/2018	R\$ 242.880,00	06/07/2018	166.477	R\$ 242.880,00
01/08/2018	R\$ 242.880,00	01/08/2018	165.404	R\$ 242.880,00
05/10/2018	R\$ 242.880,00	05/10/2018		R\$ 242.880,00
18/10/2018	R\$ 242.880,00	18/10/2018	19.613	R\$ 242.880,00
01/11/2018	R\$ 242.880,00	30/11/2018	362.769	R\$ 242.880,00
03/12/2018	R\$ 234.385,00	06/12/2018	142.297	R\$ 234.385,00
03/12/2018	R\$ 8.495,00	06/12/2018	142.298	R\$ 8.495,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.100.160,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.217,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.109.377,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.109.377,56

(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 Sexo Masculino - Abrigo Institucional vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 06/06/2018 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\$ 353.312,26	R\$ 0,00	R\$ 350.445,66	R\$ 350.445,66	R\$ 2.866,60
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\$ 70.611,12	R\$ 0,00	R\$ 70.001,62	R\$ 70.001,62	R\$ 609,50
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 665.981,77	R\$ 0,00	R\$ 653.397,25	R\$ 653.397,25	R\$ 12.584,52
Recursos Humanos (6)	R\$ 637.602,75	R\$ 0,00	R\$ 637.556,25	R\$ 637.556,25	R\$ 46,50
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 28.543,70	R\$ 0,00	R\$ 28.543,70	R\$ 28.543,70	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.756.051,60	R\$ 0,00	R\$ 1.739.944,48	R\$ 1.739.944,48	R\$ 16.107,12

(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\$ 2.109.377,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.739.944,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 369.433,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 28.288,11
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 341.144,97

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, Quinta-feira, 25 de Julho de 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

RAFAEL ALEXANDRE LIBONATI
Conselho Fiscal

ANA GABRIELA LIBONATI
Conselho Fiscal



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, COI, COM)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

ENDEREÇO E CEP: Rua Iitororó, 343 - Jardim Paulista, São José dos Campos - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira	Responsável pela Entidade		
ANA GABRIELA LIBONATI	Conselho Fiscal		
RAFAEL ALEXANDRE LIBONATI	Conselho Fiscal		

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: 06/06/2018 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 67/18	06/06/2018	06/06/2018 - 05/06/2019	R\$ 3.021.499,98

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\$ 256.375,00	11/06/2018	63.676	R\$ 256.375,00
06/07/2018	R\$ 251.375,00	06/07/2018	166.478	R\$ 251.375,00
01/08/2018	R\$ 251.375,00	01/08/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR 166.405	R\$ 251.375,00
05/10/2018	R\$ 251.375,00	05/10/2018	201.885	R\$ 251.375,00
18/10/2018	R\$ 251.375,00	18/10/2018	19.616	R\$ 251.375,00
30/11/2018	R\$ 251.375,00	30/11/2018	362.770	R\$ 251.375,00
03/12/2018	R\$ 251.375,00	17/12/2018	67.854	R\$ 251.375,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.764.625,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.888,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.767.513,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.767.513,78

(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 06/06/2018 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\$ 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\$ 26.758,95	R\$ 0,00	R\$ 26.758,95	R\$ 26.758,95	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\$ 845.065,35	R\$ 0,00	R\$ 826.121,58	R\$ 826.121,58	R\$ 18.943,77
Recursos Humanos (6)	R\$ 469.565,74	R\$ 0,00	R\$ 463.981,99	R\$ 463.981,99	R\$ 5.583,75
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 31.894,50	R\$ 0,00	R\$ 31.829,50	R\$ 31.829,50	R\$ 65,00
TOTAL	R\$ 1.373.284,54	R\$ 0,00	R\$ 1.348.692,02	R\$ 1.348.692,02	R\$ 24.592,52

(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\$ 1.767.513,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.348.692,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 418.821,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 27.606,94
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 391.214,82

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, Quinta-feira, 25 de Julho de 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

ANA GABRIELA LIBONATI
Conselho Fiscal

RAFAEL ALEXANDRE LIBONATI
Conselho Fiscal