

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP QUÍM NOVA AURORA FEM E MASC.

CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO E CEP: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRÃO DE OURO - SJC
RESPONSÁVEL PELA OSC: DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA
CPF:
OBJETO DA PARCERIA: Abrigo para Adultos com limitações para atividades de vida diária (AVD)
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração/Fomento nº 65/18			
Aditivo nº 05	01/06/2022	01/05/2023	1.329.829,20
Aditivo nº 06	01/06/2023	01/05/2025	2.997.072,28
Valor Global			4.326.901,48

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\$)
05/01/2023	108.869,15	18/01/2023	21.381	108.869,14
05/02/2023	108.869,15	02/02/2023	55.101	108.869,14
05/03/2023	108.869,14	08/03/2023	31.542	108.869,14
05/04/2023	108.869,14	03/04/2023	293.342	108.869,14
05/05/2023	108.869,14	02/05/2023	358.433	108.869,14
05/06/2023	207.774,65	27/06/2023	23.473	207.774,65
05/07/2023	121.273,81	03/07/2023	336.774	121.273,81
05/08/2023	121.273,81	07/08/2023	69.153	121.273,81
05/09/2023	121.273,81	01/09/2023	320.271	121.273,81
05/10/2023	121.273,81	04/10/2023	105.140	121.273,81
05/11/2023	121.273,81	07/11/2023	228.031	121.273,81
05/12/2023	121.273,81	05/12/2023	104.936	121.273,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.000.052,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.479.763,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				112.810,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.479.763,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.479.763,21

TOTAL	1.399.185,58	9.698,05	1.389.487,53	1.399.185,58	13.432,42
--------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	------------------

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.496.550,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.399.185,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	97.364,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	97.364,62

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.

Local e data:

nome
Presidente

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

nome
Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira

- (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 (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP QUÍM NOVA AURORA FEM E MASC.

CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO E CEP: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRÃO DE OURO - SIC
RESPONSÁVEL PELA OSC: DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA
CPF:
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de acolhimento institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados- Abrigo Família
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração/Fomento nº 1			
Aditivo nº 04	08/02/2022	08/02/2024	2.389.100,45
Valor Global			2.389.100,45

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\$)
05/01/2023	124.712,51	18/01/2023	21.379	124.712,51
05/02/2023	124.712,51	02/02/2023	55.102	124.712,51
05/03/2023	124.712,51	08/03/2023	31.543	124.712,51
05/04/2023	124.712,51	03/04/2023	293.339	124.712,51
05/05/2023	124.712,51	02/05/2023	358.434	124.712,51
05/06/2023	124.712,51	13/06/2023	29.339	124.712,53
05/07/2023	124.712,51	03/07/2023	336.772	124.712,53
05/08/2023	124.712,51	07/08/2023	69.152	124.712,53
05/09/2023	124.712,51	01/09/2023	320.270	124.712,52
05/10/2023	124.712,51	04/10/2023	105.141	124.712,52
05/11/2023	124.712,51	07/11/2023	228.032	124.712,52
05/12/2023	124.712,51	05/12/2023	104.934	124.712,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 767.837,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.496.550,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				119.656,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.496.550,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.496.550,20

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:					
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 H + I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (6)	R\$ 802.037,34	R\$ 9.698,05	R\$ 792.339,29	R\$ 802.037,34	R\$ 13.432,42
Outros materiais de consumo	R\$ 106.781,17		R\$ 106.781,17	R\$ 106.781,17	
Outros serviços de terceiros	R\$ 464.986,32		R\$ 464.986,32	R\$ 464.986,32	
Outros serviços de indiretos	R\$ 25.380,75		R\$ 25.380,75	R\$ 25.380,75	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:					
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 H + I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (6)	R\$ 767.725,46	R\$ 12.250,32	R\$ 755.475,14	R\$ 767.725,46	R\$ 10.849,10
Outros materiais de consumo	R\$ 85.671,47		R\$ 85.671,47	R\$ 85.671,47	
Outros serviços de terceiros	R\$ 404.360,03		R\$ 404.360,03	R\$ 404.360,03	
Outros serviços de indiretos	R\$ 20.102,92		R\$ 20.102,92	R\$ 20.102,92	
Parcela única	R\$ 86.500,84		R\$ 86.500,84	R\$ 86.500,84	
TOTAL	1.364.360,72	12.250,32	1.352.110,40	1.364.360,72	10.849,10

(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.

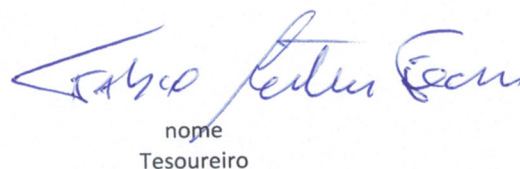
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.479.763,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.364.360,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	115.402,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	115.402,49

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.

Local e data:


nome
Presidente

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Presidente


nome
Tesorero

Fábio Cristiano Ferreira

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP QUÍM NOVA AURORA FEM E MASC.

CNPJ: 09.123.386/0001-01
 ENDEREÇO E CEP: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRÃO DE OURO - SJC
 RESPONSÁVEL PELA OSC DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA
 CPF:
 OBJETO DA PARCERIA: Serviço de acolhimento institucional para adultos do sexo masculino- Abrigo Zona Sul
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração/Fomento nº 21/22			
Aditivo nº 01	01/09/2022	01/05/2023	5.274.837,97
Valor Global			5.274.837,97

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\$)
05/01/2023	157.800,00	18/01/2023	21.382	157.800,00
05/02/2023	157.800,00	02/02/2023	55.100	157.800,00
05/03/2023	157.800,00	14/03/2023	28.843	157.800,00
05/04/2023	157.800,00	03/04/2023	293.341	157.800,00
05/05/2023	157.800,00	02/05/2023	358.432	157.800,00
05/06/2023	157.800,00	13/06/2023	29.340	157.800,00
05/07/2023	247.044,12	03/07/2023	336.771	157.800,00
05/07/2023		03/07/2023	336.773	89.244,12
05/08/2023	247.044,12	07/08/2023	69.154	157.800,00
		07/08/2023	69.151	89.244,12
05/09/2023	247.044,12	01/09/2023	320.272	157.800,00
		01/09/2023	320.273	89.244,12
05/10/2023	247.044,12	04/10/2023	105.137	89.244,12
		04/10/2023	105.138	157.800,00
05/11/2023	247.044,12	xxx	xxxx	xxxxx
05/12/2023	247.044,12	05/12/2023	104.930	19.244,12
05/12/2023		05/12/2023	104.931	157.800,00
		05/12/2023	104.933	157.800,00
		05/12/2023	104.935	89.244,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				666.200,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.359.064,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				396.410,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.359.064,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.359.064,72

Estadual ou

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS:	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO H + I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.172.955,00	R\$ 12.587,64	R\$ 1.172.955,00	R\$ 1.150.390,13	R\$	22.564,87
Outros materiais de consumo	R\$ 691.196,04		R\$ 691.196,04	R\$ 691.196,04		
Outros serviços de terceiros	R\$ 293.211,79		R\$ 293.211,79	R\$ 293.211,79		
Outros serviços de indiretos	R\$ 144.012,86		R\$ 144.012,86	R\$ 144.012,86		
TOTAL	R\$ 2.301.375,69	R\$ 12.587,64	R\$ 2.301.375,69	R\$ 2.278.810,82	R\$	22.564,87

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

		2.359.064,72
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		144.012,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	-	144.012,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-	144.012,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

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.

Local e data:

nome
Presidente

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

nome
Tesorero

Fábio Cristiano Ferreira

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO H + I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.889.968,02	R\$ 51.352,17	R\$ 2.838.615,85	R\$ 2.889.968,02	R\$ 29.501,28
Outros materiais de	R\$ 240.550,91		R\$ 240.550,91	R\$ 240.550,91	
Outros serviços de	R\$ 2.150.843,84		R\$ 2.150.843,84	R\$ 2.150.843,84	
Outros serviços de	R\$ 146.451,08		R\$ 146.451,08	R\$ 146.451,08	
TOTAL	5.427.813,85	51.352,17	5.376.461,68	5.427.813,85	29.501,28

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.978.385,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.427.813,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	550.571,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	550.571,30

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.

Local e data:


 nome
 Presidente
Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente


 nome
 Tesoureiro
Fábio Cristiano Ferreira

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	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 DESPESA A PAGAR NESTE EXERCÍCIO H + I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (6)	R\$ 802.037,34	R\$ 9.698,05	R\$ 792.339,29	R\$ 802.037,34	R\$ 13.432,42
Outros materiais de consumo	R\$ 106.781,17		R\$ 106.781,17	R\$ 106.781,17	
Outros serviços de terceiros	R\$ 464.986,32		R\$ 464.986,32	R\$ 464.986,32	
Outros serviços de inócuos	R\$ 25.380,75		R\$ 25.380,75	R\$ 25.380,75	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:					
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 H + I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (6)	R\$ 767.725,46	R\$ 12.250,32	R\$ 755.475,14	R\$ 767.725,46	R\$ 10.849,10
Outros materiais de consumo	R\$ 85.671,47		R\$ 85.671,47	R\$ 85.671,47	
Outros serviços de terceiros	R\$ 404.360,03		R\$ 404.360,03	R\$ 404.360,03	
Outros serviços de indiretos	R\$ 20.102,92		R\$ 20.102,92	R\$ 20.102,92	
Parcela única	R\$ 86.500,84		R\$ 86.500,84	R\$ 86.500,84	
TOTAL	1.364.360,72	12.250,32	1.352.110,40	1.364.360,72	10.849,10

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.479.763,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.364.360,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	115.402,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	115.402,49

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.

Local e data:


nome
Presidente

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


nome
Tesoureiro

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP QUÍM NOVA AURORA FEM E MASC.

CNPJ: 09.123.386/0001-01

ENDEREÇO E CEP: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRÃO DE OURO - SJC

RESPONSÁVEL PELA OSC: DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: Abrigo para Adultos com limitações para atividades de vida diária (AVD)

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração/Fomento nº 65/18			
Aditivo nº 05	01/06/2022	01/05/2023	1.329.829,20
Aditivo nº 06	01/06/2023	01/05/2025	2.997.072,28
Valor Global			4.326.901,48

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\$)
05/01/2023	108.869,15	18/01/2023	21.381	108.869,14
05/02/2023	108.869,15	02/02/2023	55.101	108.869,14
05/03/2023	108.869,14	08/03/2023	31.542	108.869,14
05/04/2023	108.869,14	03/04/2023	293.342	108.869,14
05/05/2023	108.869,14	02/05/2023	358.433	108.869,14
05/06/2023	207.774,65	27/06/2023	23.473	207.774,65
05/07/2023	121.273,81	03/07/2023	336.774	121.273,81
05/08/2023	121.273,81	07/08/2023	69.153	121.273,81
05/09/2023	121.273,81	01/09/2023	320.271	121.273,81
05/10/2023	121.273,81	04/10/2023	105.140	121.273,81
05/11/2023	121.273,81	07/11/2023	228.031	121.273,81
05/12/2023	121.273,81	05/12/2023	104.936	121.273,81

TOTAL	1.399.185,58	9.698,05	1.389.487,53	1.399.185,58	13.432,42
-------	--------------	----------	--------------	--------------	-----------

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.496.550,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.399.185,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	97.364,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	97.364,62

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.

Local e data:

nome
Presidente

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

nome
Tesoureiro

- (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 (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP QUÍM NOVA AURORA FEM E MASC.

CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO E CEP: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRÃO DE OURO - SJC
RESPONSÁVEL PELA OSC: DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA
CPF:
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de acolhimento institucional para adultos do sexo masculino- Abrigo Zona Sul
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração/Fomento nº 21/22			
Aditivo nº 01	01/09/2022	01/05/2023	5.274.837,97
Valor Global			5.274.837,97

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\$)
05/01/2023	157.800,00	18/01/2023	21.382	157.800,00
05/02/2023	157.800,00	02/02/2023	55.100	157.800,00
05/03/2023	157.800,00	14/03/2023	28.843	157.800,00
05/04/2023	157.800,00	03/04/2023	293.341	157.800,00
05/05/2023	157.800,00	02/05/2023	358.432	157.800,00
05/06/2023	157.800,00	13/06/2023	29.340	157.800,00
05/07/2023	247.044,12	03/07/2023	336.771	157.800,00
05/07/2023		03/07/2023	336.773	89.244,12
05/08/2023	247.044,12	07/08/2023	69.154	157.800,00
		07/08/2023	69.151	89.244,12
05/09/2023	247.044,12	01/09/2023	320.272	157.800,00
		01/09/2023	320.273	89.244,12
05/10/2023	247.044,12	04/10/2023	105.137	89.244,12
		04/10/2023	105.138	157.800,00
05/11/2023	247.044,12	xxx	xxxx	xxxxx
05/12/2023	247.044,12	05/12/2023	104.930	19.244,12
05/12/2023		05/12/2023	104.931	157.800,00
		05/12/2023	104.933	157.800,00
		05/12/2023	104.935	89.244,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.359.064,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.359.064,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.359.064,72
Estadual ou Municipal, _____				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO H + I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.172.955,00	R\$ 12.587,64	R\$ 1.172.955,00	R\$ 1.150.390,13	R\$ 22.564,87
Outros materiais de consumo	R\$ 691.196,04		R\$ 691.196,04	R\$ 691.196,04	
Outros serviços de terceiros	R\$ 293.211,79		R\$ 293.211,79	R\$ 293.211,79	
Outros serviços de indiretos	R\$ 144.012,86		R\$ 144.012,86	R\$ 144.012,86	
TOTAL	R\$ 2.301.375,69	R\$ 12.587,64	R\$ 2.301.375,69	R\$ 2.278.810,82	R\$ 22.564,87

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

		2.359.064,72
		144.012,86
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	-	144.012,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-	144.012,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

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.

Local e data:

nome
Presidente

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

nome
Tesorero