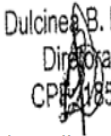


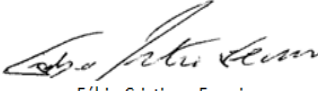
ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				
	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP QUÍM NOVA AURORA FEM E MASC.				
CNPJ:	09.123.386/0001-01				
ENDEREÇO E CEP:	ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRÃO DE OURO - SJC				
RESPONSÁVEL PELA OSC:	DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA				
CPF:	185.687.158-42				
OBJETO DA PARCERIA:	Serviço de acolhimento institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados- Abrigo Família				
EXERCÍCIO:	2024				
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal				
Nº TERMO COLABORAÇÃO	VALOR CONTRATO	NR.ADITAMENTO PUBLICAÇÃO	VALOR ADITAMENTO	VIGENCIA	PROCESSO
039/18 08/02/2018	R\$ 847.200,00			08/02/2018 A 08/02/2019	9.583/2018
		1º T.ADITIVO- 07/02/2019	3.253.841,28	07/02/2019 A 08/02/2022	9.583/2018
		2º T.ADITIVO	451.226,25	07/02/2019 A 08/02/2022	9.583/2018
		3º T.ADITIVO- 29/10/2020	107.701,40	07/02/2019 A 08/02/2022	9.583/2018
		APOSTILA 218/20- 23/12/2020	-	07/02/2019 A 08/02/2022	9.583/2018
		4º T.ADITIVO- 08/02/2021	2.389.100,26	08/02/2022 A 08/02/2023	9.583/2017
		5º T.ADITIVO- 08/02/2024	3.945.943,53	08/02/2024 A 08/02/2026	9.583/2018
Valor Global			8.605.912,46		
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\$)	
	124.712,52	1/19/2024		124.712,52	
	325.159,53	3/4/2024		325.159,53	
	150.866,00	3/4/2024		150.866,00	
	150.866,00	3/11/2024		150.866,00	
	150.866,00	4/1/2024		150.866,00	
	150.866,00	5/6/2024		150.866,00	
	150.866,00	6/3/2024		150.866,00	

	150.866,00	7/10/2024		150.866,00	
	150.866,00	8/5/2024		150.866,00	
	150.866,00	9/6/2024		150.866,00	
	150.866,00	10/17/2024		150.866,00	
	150.866,00	11/1/2024		150.866,00	
	150.866,00	12/5/2024		150.866,00	R\$ 2.781.128,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 671.729,99	763961,3
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.109.398,05	-R\$ 2.017.166,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 57.808,85	R\$ 2.781.128,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					57.808,85
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 2.781.128,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.838.936,89	R\$ 2.838.936,89
(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.					
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(S) (R\$)
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.314.073,66	R\$ -	R\$ 1.314.073,66	R\$ 1.314.073,66	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 500.150,90		R\$ 500.150,90	R\$ 500.150,90	
Outros serviços de terceiros	R\$ 165.711,49		R\$ 165.711,49	R\$ 165.711,49	
Outros serviços de indiretos	R\$ 95.039,54		R\$ 95.039,54	R\$ 95.039,54	
TOTAL	2.074.975,59	-	2.074.975,59	2.074.975,59	-
(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				2.838.936,89		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				2.074.975,59		
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]				763.961,30		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO						
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)				763.961,30		
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: São José Dos Campos 22 de Maio de 2025


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42
 Dulcinea Bernades Paulino Ferreira
 Presidente


 Fábio Cristiano Ferreira
 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:	185.687.158-42			
OBJETO DA PARCERIA:	Serviço Especializado em Abordagem Social/Centro de Atendimento ao Migrante -CAM – Termo de Colaboração nº 67/2018 adit. 8 , adit. 9 e adit. 10 - Recurso Municipal			
EXERCÍCIO:	2024 Conta Corrente 53117-0			
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Prefeitura de São José dos Campos			
N° TERMO COLABORAÇÃO		VALOR CONTRATO	NR.ADITAMENTO PUBLICAÇÃO	VALOR ADITAMENTO
067/18 06/06/2018		R\$ 3.021.499,98		06/06/2018 a 06/06/2019
			1° TA- 06/06/2019	1.508.249,97
			2° TA- 05/12/2019	8.019.570,96
			3° TA- 29/10/2020	465.414,80
			4° TA- 09/12/2020	150.872,07
			APOSTILA 63/21- 02/06/21	
			5° TA- 06/12/2021	3.176.006,48
			6° TA- 05/08/2022	2.798.077,72
			7° TA- 03/02/2023	2.755.243,21
			8° TA- 04/08/2023	3.289.689,04
			9° TA- 06/02/2024	2.100.647,15
			10° TA- 06/05/2024	7.733.322,52
			Valor Global	35.018.593,90

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\$)	
	498.165,69	1/19/2024		R\$ 498.165,69	
	427.241,92	3/4/2024		R\$ 427.241,92	
	515.177,60	3/4/2024		R\$ 515.177,60	
	539.177,06	3/11/2024		R\$ 539.177,06	
	39.936,76	3/11/2024		R\$ 39.936,76	
	515.177,60	4/1/2024		R\$ 515.177,60	
	63.936,21	4/1/2024		R\$ 63.936,21	
	80.000,71	5/20/2024		R\$ 80.000,71	
	173.314,00	5/20/2024		R\$ 173.314,00	
	680.000,71	6/3/2024		R\$ 680.000,71	
	680.000,71	7/10/2024		R\$ 680.000,71	
	680.000,71	8/5/2024		R\$ 680.000,71	
	680.000,71	9/6/2024		R\$ 680.000,71	
	680.000,71	10/17/2024		R\$ 680.000,71	
	680.000,71	11/1/2024		R\$ 680.000,71	
	77.728,77	12/6/2024		R\$ 77.728,77	
	602.271,94	12/6/2024		R\$ 602.271,94	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 762.978,59	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.612.132,52	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 124.732,44	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 8.499.843,55	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.499.843,55	
(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.

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\$ 3.277.795,86		R\$ 3.277.795,86	R\$ 3.277.795,86	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 400.058,97		R\$ 400.058,97	R\$ 400.058,97	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.002.943,16		R\$ 3.002.943,16	R\$ 3.002.943,16	
Outros serviços de indiretos	R\$ 76.768,21		R\$ 76.768,21	R\$ 76.768,21	
TOTAL	6.757.566,20	-	6.757.566,20	6.757.566,20	-

(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	8.499.843,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.757.566,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.742.277,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.742.277,35

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: São José dos Campos, 22 de Maio de 2025					


Dulcineia Bernades Paulino Ferreira
Presidente


Fábio Cristiano Ferreira
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:

185.687.158-42

OBJETO DA PARCERIA:

Serviço Especializado em Abordagem Social/Centro de Atendimento ao Migrante –CAM - Recurso Federal Adit. 3
Termo de Colaboração nº 67/2018

EXERCÍCIO:

2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

Recurso Federal Conta Corrente 73.117-X

Nº TERMO COLABORAÇÃO	VALOR CONTRATO	NR.ADITAMENTO PUBLICAÇÃO	VALOR ADITAMENTO	VALOR ADITAMENTO
067/18 06/06/2018	R\$ 3.021.499,98			06/06/2018 a 06/06/2019
		1º TA- 06/06/2019	1.508.249,97	06/06/2018 a 05/06/2019
		2º TA- 05/12/2019	8.019.570,96	05/12/2019 a 05/12/2021
		3º TA- 29/10/2020	465.414,80	05/12/2019 a 05/12/2021
		4º TA- 09/12/2020	150.872,07	05/12/2019 a 05/12/2021
		APOSTILA 63/21- 02/06/21		02/06/2021 a 05/12/2021
		5º TA- 06/12/2021	3.176.006,48	02/06/2021 a 06/12/2022
		6º TA- 05/08/2022	2.798.077,72	05/08/2022 a 05/02/2023
		7º TA- 03/02/2023	2.755.243,21	03/02/2023 a 03/08/2023
		8º TA- 04/08/2023	3.289.689,04	04/08/2023 a 04/02/2024
		9º TA- 06/02/2024	2.100.647,15	06/02/2024 a 06/05/2024
		10º TA- 06/05/2024	7.733.322,52	06/05/2024 a 06/05/2025
		11º TA- 06/05/2025	7.633.005,60	06/05/2025 a 06/05/2026
Valor Global			35.018.593,90	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 39.746,85	

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	2.929,48	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$	42.676,33	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	42.676,33	
(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.					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA S PAGAS NESTE EXERCÍCIO H + I	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (6)	3.635,00	0,00	3.635,00	3.635,00	0,00
Outros materiais de consumo	31.644,35		31.644,35	31.644,35	
Outros serviços de terceiros			0,00	0,00	
Outros serviços de indiretos	5.669,19		5.669,19	5.669,19	
TOTAL	40.948,54	0,00	40.948,54	40.948,54	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 SEGUINTES, 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				42.676,33	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				40.948,54	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]					
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)				1.727,79	
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: São José dos Campos, 22 de Maio de 2025					


 Dulcineia Bernades Paulino Ferreira
 Presidente


 Fábio Cristiano Ferreira
 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:	185.687.158-42				
OBJETO DA PARCERIA:	Serviço Especializado em Abordagem Social/Centro de Atendimento ao Migrante –CAM - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº67/2018 - ADIT.4				
EXERCÍCIO:	2024				
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Recurso Federal (Enfermagem) Consultório de Rua -Conta Corrente 21.717-4				

Nº TERMO COLABORAÇÃO	VALOR CONTRATO	NR.ADITAMENTO PUBLICAÇÃO	VALOR ADITAMENTO	VALOR ADITAMENTO
067/18 06/06/2018	R\$ 3.021.499,98			06/06/2018 a 06/06/2019
		1º TA- 06/06/2019	1.508.249,97	06/06/2018 a 05/06/2019
		2º TA- 05/12/2019	8.019.570,96	05/12/2019 a 05/12/2021
		3º TA- 29/10/2020	465.414,80	05/12/2019 a 05/12/2021
		4º TA- 09/12/2020	150.872,07	05/12/2019 a 05/12/2021
		APOSTILA 63/21- 02/06/21		02/06/2021 a 05/12/2021
		5º TA- 06/12/2021	3.176.006,48	02/06/2021 a 06/12/2022
		6º TA- 05/08/2022	2.798.077,72	05/08/2022 a 05/02/2023
		7º TA- 03/02/2023	2.755.243,21	03/02/2023 a 03/08/2023
		8º TA- 04/08/2023	3.289.689,04	04/08/2023 a 04/02/2024
		9º TA- 06/02/2024	2.100.647,15	06/02/2024 a 06/05/2024
		10º TA- 06/05/2024	7.733.322,52	06/05/2024 a 06/05/2025
		11º TA- 06/05/2025	7.633.005,60	06/05/2025 a 06/05/2026
Valor Global			35.018.593,90	

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 22.986,55	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.251,04	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 25.237,59	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.237,59	

(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.

--	--	--	--	--	--

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de indiretos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	-	-	-	-	-

(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	25.237,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	25.237,59

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.

Dulcineia Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Tesoureiro

[illegible]

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 22.615,64		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO						
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.144,01		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 23.759,65		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA						
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.759,65		
(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.						
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(S) (R\$)	
Recursos Humanos (6)						
Outros materiais de consumo	20.974,12		20.974,12	20.974,12		
Outros serviços de terceiros	635,20		635,20	635,20		
Outros serviços de indiretos	2.101,26		2.101,26	2.101,26		
TOTAL	23.710,58		23.710,58	23.710,58		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO						
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				23.759,65		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				23.710,58		
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]				49,07		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO						
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)				49,07		
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: São José Dos Campos 22 de maio de 2025


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42
 Dulcinea Bernades Paulino Ferreira
 Presidente


 Fábio Cristiano Ferreira
 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: 185.687.158-42
OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Acolhimento Institucional para População Adulta em Situação de rua na modalidade Abrigo
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Nº TERMO COLABORAÇÃO	VALOR CONTRATO	NR.ADITAMENTO PUBLICAÇÃO	VALOR ADITAMENTO	VIGENCIA
TC Nº 21/2022	R\$ 3,822,200.00			31/08/2022 a 31/08/2024
		R\$ 1,451,837.97	1º TA- 16/06/2023	31/08/2022 a 31/08/2024
		Valor Global	R\$ 5,274,037.97	

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\$)
	157,800.00	1/19/2024		157,800.00
	19,244.12	1/19/2024		19,244.12
	157,800.00	2/5/2024		157,800.00
	19,244.12	2/5/2024		19,244.12
	157,800.00	3/11/2024		157,800.00
	19,244.12	3/11/2024		19,244.12
	157,800.00	4/1/2024		157,800.00
	19,244.12	4/1/2024		19,244.12
	157,800.00	5/6/2024		157,800.00
	19,244.12	5/6/2024		19,244.12
	157,800.00	6/3/2024		157,800.00
	19,244.12	6/3/2024		19,244.12
	19,244.12	7/10/2024		19,244.12
	70,000.00	7/10/2024		70,000.00
	70,000.00	7/10/2024		70,000.00
	157,800.00	7/10/2024		157,800.00
	70,000.00	7/10/2024		70,000.00
	70,000.00	7/10/2024		70,000.00
	70,000.00	7/10/2024		70,000.00
	70,000.00	7/10/2024		70,000.00
	70,000.00	7/10/2024		70,000.00
	89,244.12	8/5/2024		89,244.12
	157,800.00	8/5/2024		157,800.00
	256,154.23	9/23/2024		256,154.23
	246,918.34	10/17/2024		246,918.34
	246,918.34	11/1/2024		246,918.34
	246,918.45	11/1/2024		267,591.53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				267,591.53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2,973,262.32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,227.21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3,268,081.06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3,268,081.06

- (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.

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\$ 1,430,772.07	R\$ -	R\$ 1,430,772.07	R\$ 1,430,772.07	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 879,664.89		R\$ 879,664.89	R\$ 879,664.89	
Outros serviços de terceiros	R\$ 415,350.39		R\$ 415,350.39	R\$ 415,350.39	
Outros serviços de indiretos	R\$ 151,457.52		R\$ 151,457.52	R\$ 151,457.52	
Parcela única	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	2,877,244.87	-	2,877,244.87	2,877,244.87	-

- (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	3,268,081.06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2,877,244.87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	390,836.19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	390,836.19

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.

Local e data: São José Dos Campos 21 de Maio de 2025

Dulcineia Bernades Paulino Ferreira
Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
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: 185.687.158-42
OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Acolhimento Institucional para População Adulta em Situação de rua na modalidade A
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

Nº TERMO COLABORAÇÃO	VALOR CONTRATO	R.ADITAMENTO PUBLICAÇÃO	VALOR ADITAMENTO	VIGENCIA
TC Nº 21/2022	R\$ 3,822,200.00			31/08/2022 a 31/08/2024
		R\$ 1,451,837.97	1º TA- 16/06/2023	31/08/2022 a 31/08/2024
		Valor Global	R\$ 5,274,037.97	

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\$)
11/4/2024	105,000.00	11/4/2024		R\$ 105,000.00
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 70,000.00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 105,000.00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,952.25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 176,952.25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 176,952.25

- (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 (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\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 69,867.15		R\$ 69,867.15	R\$ 69,867.15	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de indiretos	R\$ 109.20		R\$ 109.20	R\$ 109.20	
Parcela única			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	69,976.35	-	R\$ 69,976.35	R\$ 69,976.35	-

- (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	176,952.25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	69,976.35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	106,975.90

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: São José Dos Campos 21 de Maio 2025

Dulcineia Bernades Paulino Ferreira
Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Tesoureiro

