



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO RP-10 - 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:** Associação Missionários Santíssima Trindade

**CNPJ:** 62.197.413/0001-65

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida José de Moura Candelaria, 312 (SALA 3) - Vila Industrial, São José dos Campos - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	RG	CPF
Márcia Helena dos Santos da Silva	Conselho Fiscal	37.067.395-5	311.603.028-63
Thyago Florêncio Santos	Conselho Fiscal	29.722.896-1	330.764.828-40
José Pedro de Lima	Responsável pela Entidade	4424367	418465678-15

**Objeto da Parceria:** Atendimento educacional de crianças de zero a cinco anos no CEDIN Prof. Paulo César dos Santos Mortari. A Associação Missionária da Santíssima Trindade visa acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, ampliando o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens e atuando de maneira complementar à educação familiar.

**Exercício:** 01/01/2020 a 31/12/2020

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de São José dos Campos (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 74/2018	19/07/2018	19/07/2018 - 19/07/2020	R\$ 7.120.522,56
Apostilamento Nº 45/18	23/08/2018	23/08/2018 - 19/07/2020	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 117/19	17/04/2019	17/04/2019 - 19/07/2020	R\$ 139.704,98
Apostilamento Nº 04/2020	06/01/2020	06/01/2020 - 19/07/2020	R\$ 138.726,60
Aditamento Nº 01/2020	03/07/2020	03/07/2020 - 19/07/2022	R\$ 7.773.730,56
Aditamento Nº 02/2020	09/09/2020	09/09/2020 - 19/07/2022	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\$)
04/01/2020	R\$ 322.452,96	07/01/2020	000001	R\$ 322.452,96
04/01/2020	R\$ 18.253,50	21/01/2020	000001	R\$ 18.253,50
03/02/2020	R\$ 322.452,96	05/02/2020	000001	R\$ 322.452,96
02/03/2020	R\$ 322.452,96	06/03/2020	000001	R\$ 322.452,96
01/04/2020	R\$ 322.452,96	14/04/2020	000001	R\$ 322.452,96
04/05/2020	R\$ 322.452,96	04/05/2020	000001	R\$ 322.452,96
01/06/2020	R\$ 322.452,96	08/06/2020	000001	R\$ 322.452,96
01/07/2020	R\$ 193.471,78	06/07/2020	000001	R\$ 193.471,78
01/07/2020	R\$ 129.562,18	21/07/2020	000001	R\$ 129.562,18
03/08/2020	R\$ 323.905,44	11/08/2020	000001	R\$ 323.905,44
01/09/2020	R\$ 323.905,44	08/09/2020	000001	R\$ 323.905,44
01/10/2020	R\$ 323.905,44	09/10/2020	000001	R\$ 323.905,44
03/11/2020	R\$ 323.905,44	19/11/2020	000001	R\$ 323.905,44
01/12/2020	R\$ 323.905,44	04/12/2020	000001	R\$ 323.905,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 357.528,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.895.532,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.432,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.263.493,56

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\$)
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.263.493,56

(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 Associação Missionários Santíssima Trindade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2020 a 31/12/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de São José dos Campos (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$ 30.138,46	R\$ 0,00	R\$ 30.138,46	R\$ 30.138,46	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\$ 63.107,61	R\$ 0,00	R\$ 63.107,61	R\$ 63.107,61	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 158.355,06	R\$ 75,60	R\$ 152.035,06	R\$ 152.110,66	R\$ 6.320,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.848.994,07	R\$ 29.865,61	R\$ 2.675.344,26	R\$ 2.705.209,87	R\$ 173.649,81
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.100.595,20</b>	<b>R\$ 29.941,21</b>	<b>R\$ 2.920.625,39</b>	<b>R\$ 2.950.566,60</b>	<b>R\$ 179.969,81</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$ 4.263.493,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.950.566,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.312.926,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.312.926,96

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, Sexta-feira, 23 de Julho de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

---

Márcia Helena dos Santos da Silva  
Conselho Fiscal  
CPF 311.603.028-63  
RG 37.067.395-5

---

Thyago Florêncio Santos  
Conselho Fiscal  
CPF 330.764.828-40  
RG 29.722.896-1

---

José Pedro de Lima  
Responsável pela Entidade  
CPF 418465678-15  
RG 4424367