



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 CECOI Maria Cursino. 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: 01/01/2018 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 78/18	29/08/2018	29/08/2018 - 29/08/2020	R\$ 1.226.143,44

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\$)
29/08/2018	R\$ 3.405,95	06/09/2018	000001	R\$ 3.405,95
03/09/2018	R\$ 51.089,31	06/09/2018	000001	R\$ 51.089,31
01/10/2018	R\$ 51.089,31	03/10/2018	000001	R\$ 51.089,31
01/11/2018	R\$ 51.089,31	01/11/2018	000001	R\$ 51.089,31
03/12/2018	R\$ 51.089,31	03/12/2018	000001	R\$ 51.089,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 207.763,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 251,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 208.015,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 208.015,00

(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 01/01/2018 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\$ 13.319,20	R\$ 0,00	R\$ 13.319,20	R\$ 13.319,20	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\$ 9.807,00	R\$ 0,00	R\$ 9.367,10	R\$ 9.367,10	R\$ 439,90
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.431,00	R\$ 0,00	R\$ 13.431,00	R\$ 13.431,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 137.029,93	R\$ 0,00	R\$ 136.738,80	R\$ 136.738,80	R\$ 291,13
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\$ 1.741,87	R\$ 0,00	R\$ 1.741,87	R\$ 1.741,87	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 175.329,00	R\$ 0,00	R\$ 174.597,97	R\$ 174.597,97	R\$ 731,03

(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 ser 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\$ 208.015,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 174.597,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 33.417,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 30.464,73
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.952,30

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.

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