



*Lar São José - "Era peregrino e me acolheste Mt 25,35"*  
*Comunidade Missionária São José*  
CNPJ N.º 04.504.217/0001-90 \* Inscrição Estadual : Isenta  
Lei de Utilidade Pública Municipal- nº5.579 – Registro no CMAS 048  
Rua Dr. José Nicolau Mileo, 17 – Vila Angelina-12520-150  
Guaratinguetá - São Paulo. Tel. (12) 3133-9960  
cmsj\_larsaojose@hotmail.com

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO  
DE COLABORAÇÃO 11/2018

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá/SP

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Comunidade Missionária São José

**CNPJ:** 04.504.217/0001-90

**ENDEREÇO:** Rua José Nicolau Mileo, nº17, Vila Angelina, Guaratinguetá/SP CEP 12.520-150

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Antônio Carlos Gomes de Oliveira

**CPF:** 740.633.918-68

**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE PRESTAÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
ABRIGO DE IDOSOS

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – RS
Termo de Colaboração nº11/2018	01/01/2018	2018-2021	222.690,24

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
10/03/2019	4.693,38	29/04/2019	550.306.000.181.000	4.693,38
10/04/2019	4.693,38	30/04/2019	550.306.000.060.718	4.693,38
10/05/2019	4.693,38	10/05/2019	30.600.000.181.000	4.693,38
10/06/2019	4.693,38	10/06/2019	550.306.000.181.000	4.693,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,0
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				18.773,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				824,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				19.597,54



*Lar São José - "Era peregrino e me acolheste Mt 25,35"*  
*Comunidade Missionária São José*  
CNPJ N.º 04.504.217/0001-90 \* Inscrição Estadual : Isenta  
Lei de Utilidade Pública Municipal- nº5.579 – Registro no CMAS 048  
Rua Dr. José Nicolau Mileo, 17 – Vila Angelina-12520-150  
Guaratinguetá - São Paulo. Tel. (12) 3133-9960  
cmsj\_larsaojose@hotmail.com

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

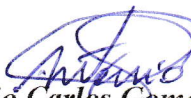
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (6)	10.062,56		10.062,56	10.062,56	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	699,87		699,87	699,87	
Outros materiais de consumo	1068,00		1068,00	1068,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.335,75		3.335,75	3.335,75	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	370,90		370,90	370,90	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>15.537,08</b>		<b>15.537,08</b>	<b>15.537,08</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	19.597,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	15.537,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.060,46

DECLARAMOS, na qualidade de responsável 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

Guaratinguetá, 20 de julho de 2019

  
**Antônio Carlos Gomes de Oliveira**  
CPF nº 740.639.918-68  
Presidente  
CMSJ – Lar São José