



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 Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Acolhimento de idosos

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
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 (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2020	4.693,38	17/04/2020	550.306.000.060.718	4.693,38
10/05/2020	4.693,38	15/05/2020	550.306.000.181.000	4.693,38
10/06/2020	4.693,38	10/06/2020	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)				14.079,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				304,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				14.384,19




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)	14.079,94		14.079,94	14.079,94	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	304,25		304,25	304,25	
Outras despesas					
TOTAL	14.384,19		14.384,19	14.384,19	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.384,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	14.384,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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, 23 de julho de 2020
Antônio Carlos Gomes de Oliveira
CPF nº 740.639.918-68
Presidente
CMSJ – Lar São José