



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: 2021

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) |
| 10/01/2021 | 4.693,38 | 28/01/2021 | | 4.693,38 |
| 10/02/2021 | 4.693,38 | 10/02/2021 | | 4.693,38 |
| 10/03/2021 | 4.693,38 | 10/03/2021 | | 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) | | | | 14.080,14 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 75,10 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 14.155,24 |

AO



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) | 14.080,14 | | 14.080,14 | 14.080,14 | |
| 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 | 75,10 | | 75,10 | 75,10 | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 14.155,24 | | 14.155,24 | 14.155,24 | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|--|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 14.155,24 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | 14.155,24 |
| (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, 20 de abril de 2021

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