



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO RP-14 - 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: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

ENDEREÇO E CEP: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Ana Paula Clemente Gonzaga	Responsável pela Entidade	37.954.099-X	087.561.436-13
Francisco Humberto de Oliveira Roxo	Conselho Fiscal	7.870.738	002.679.438-14
Alfredo de Freitas Almeida	Conselho Fiscal	7.689.247	019.312.278-29
Marco Antonio Gonzaga	Conselho Fiscal	34.404.340	277.694.408-07

Objeto da Parceria: Edital de Chamamento nº 08/2017 -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; -Centro de Convivência; -Centro Dia.

Exercício: 16/02/2018 a 31/12/2018

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 48/2018	16/02/2018	16/02/2018 - 15/02/2020	R\$ 6.145.200,00
Aditamento Nº 01	15/02/2019	até 15/02/2020	R\$ 3.072.600,00

### 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\$)
04/05/2018	R\$ 256.050,00	04/05/2018	000001	R\$ 256.050,00
26/06/2018	R\$ 256.050,00	26/06/2018	000001	R\$ 256.050,00
26/07/2018	R\$ 256.050,00	26/07/2018	000001	R\$ 256.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 768.150,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.518,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 771.668,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 771.668,48

(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 APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 16/02/2018 a 31/12/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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\$ 35.935,25	R\$ 0,00	R\$ 35.935,25	R\$ 35.935,25	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\$ 8.043,53	R\$ 0,00	R\$ 8.043,53	R\$ 8.043,53	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 482.449,72	R\$ 0,00	R\$ 482.449,72	R\$ 482.449,72	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 169.138,45	R\$ 0,00	R\$ 169.138,45	R\$ 169.138,45	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\$ 695.566,95</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 695.566,95</b>	<b>R\$ 695.566,95</b>	<b>R\$ 0,00</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\$ 771.668,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 695.566,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 76.101,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 282,23
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 75.819,30

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.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Ana Paula Clemente Gonzaga  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 087.561.436-13  
 RG 37.954.099-X

Francisco Humberto de Oliveira Roxo  
 Conselho Fiscal  
 CPF 002.679.438-14  
 RG 7.870.738

Alfredo de Freitas Almeida  
 Conselho Fiscal  
 CPF 019.312.278-29  
 RG 7.689.247

M

Marco Antonio Gonzaga  
Conselho Fiscal  
CPF 277.694.408-07  
RG 34.404.340

*Marco Antonio Gonzaga*



# Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco (Casa do Idoso Leste) - IC N° 48/18

Período Conciliado: 01/12/2018 à 31/12/2018

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: ~~XXXXXX~~

Agência: ~~XXXX~~

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	265,69
Conta Aplicação (Federal)	(+)	63.664,87
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	11.501,62
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>75.432,18</b>

### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

#### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Tarifas	(+)	92,50
Rendimento de Aplicação	(+)	294,09
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	42,73

#### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	42,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>42,00</b>

### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	316,19
Conta Aplicação (Federal)	(+)	63.958,96
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	11.544,35
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>75.819,50</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>75.819,50</b>

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

## Visão Analítica dos Lançamentos

### Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
07/12/2018	Banco: DP DIN LOT Sistema: DP DIN LOT	92,50 92,50
		<b>92,50</b>

### Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2018	Banco: rendimento Sistema: Rendimento Aplic Federal 12/2018	294,09 294,09
		<b>294,09</b>

### Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/12/2018	Banco: cred JUROS Sistema: CPED JUROS	42,73 42,73
		<b>42,73</b>

### Despesas

Data	Histórico	Valor
26/12/2018	Banco: MANUT CTA Sistema: MANUT CTA	42,00 42,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>0,00</b>

Despesas Não Planejadas			
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			42,00
<b>Total das Despesas</b>			<b>42,00</b>

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

*Ana Paula Clemente Gonzaga*  
 Ana Paula Clemente Gonzaga  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 087.561.436-13  
 RG 37.954.099-X

*Carlos Henrique Vintas*  
 Carlos Henrique Vintas  
 Tesoureiro  
 CPF 019.328.488-07  
 RG 11.961.219-7

**Extrato por período**

Cliente: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E

Conta: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Data: 10/04/2019 - 13:40

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2018	071711	DP DIN LOT	92,50 C	358,19 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	316,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DOS CAMPOS, SP	Código <del>XXXXXX</del>	Operação <del>XXXX</del>	Emissão 07/01/2019
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4619	5,9953	5,9953	1,738355	1,746385

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E	CPF/CNPJ 01.680.455/0001-68	Conta Corrente 003.00002080-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	63.664,87C	36.623,632670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	294,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.958,96C	36.623,632670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



**Extrato por período**

Cliente: ASS PAIS E AMIGOS ADOL E

Conta: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Data: 07/01/2019 - 12:01

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.501,62 C
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	11.501,62 C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	42,73 C	11.544,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2497  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104