

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/21**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** APAR - CREAS LESTE-

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro - São José dos Campos - SP - 12.210-140

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:**

| Nome                                 | Papel                     | RG | CPF |
|--------------------------------------|---------------------------|----|-----|
| Felesmar Rodrigues de Sousa Oliveira | Responsável pela Entidade |    |     |
| Alfredo de Freitas Almeida           | Conselho Fiscal           |    |     |
| Francisco Humberto Oliveira Roxo     | Conselho Fiscal           |    |     |
| Marco Antonio Gonzaga                | Conselho Fiscal           |    |     |

**OBJETO DA PARCERIA:** : A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS nº 109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

(Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS).

**EXERCÍCIO:** 01/01/2024 a 31/12/2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos (Municipal)

| DOCUMENTO                            | DATA       | VIGÊNCIA   |            | VALOR - R\$  |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| termo de colaboração nº04/21         | 16/07/2021 | 16/07/2021 | 16/07/2022 | 1.288.060,68 |
| Apostilamento 01                     | 21/12/2021 | 16/07/2021 | 16/07/2022 | 0            |
| termo de colaboração Adit 01 nº04/21 | 15/07/2022 | 16/07/2022 | 16/07/2023 | 1.876.023,06 |
| termo de colaboração Adit 02 nº04/21 | 15/07/2023 | 16/07/2023 | 16/07/2025 | 3.846.838,19 |
| termo de colaboração Adit 03 nº04/21 | 03/12/2024 | 16/07/2023 | 16/07/2025 | 325.114,60   |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 02/01/2024                                                    | 167.253,83              | 19/01/2024      | 00001                          | 167.253,83               |
| 01/02/2024                                                    | 167.253,83              | 05/02/2024      | 00001                          | 167.253,83               |
| 01/03/2024                                                    | 167.253,83              | 11/03/2024      | 00001                          | 167.253,83               |
| 01/04/2024                                                    | 167.253,83              | 01/04/2024      | 00001                          | 167.253,83               |
| 02/05/2024                                                    | 167.253,83              | 06/05/2024      | 00001                          | 167.253,83               |
| 03/06/2024                                                    | 167.253,83              | 03/06/2024      | 00001                          | 167.253,83               |
| 01/07/2024                                                    | 167.253,83              | 10/07/2024      | 00001                          | 167.253,83               |
| 01/08/2024                                                    | 167.253,83              | 05/08/2024      | 00001                          | 167.253,83               |
| 02/09/2024                                                    | 167.253,83              | 06/09/2024      | 00001                          | 167.253,83               |
| 01/10/2024                                                    | 167.253,83              | 07/10/2024      | 00001                          | 167.253,83               |
| 01/11/2024                                                    | 167.253,83              | 01/11/2024      | 00001                          | 167.253,83               |
| 02/12/2024                                                    | 167.253,83              | 05/12/2024      | 00001                          | 167.253,83               |
| 02/12/2024                                                    | 193.341,96              | 26/12/2024      | 00001                          | 193.341,96               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 216.771,58           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 2.200.387,92             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 21.257,50                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 2.438.417,00             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | 2.438.417,00             |

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, deverão 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 de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - APAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

9  
Di

**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 (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 Materiais Permanentes             | -                                             | -                                                                            | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Combustível                            | -                                             | -                                                                            | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Despesas Financeiras e Bancárias       | -                                             | -                                                                            | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Gêneros Alimentícios                   | -                                             | -                                                                            | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Locação de Imóveis                     | -                                             | -                                                                            | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Locações Diversas                      | -                                             | -                                                                            | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Material Médico e Hospitalar (*)       | -                                             | -                                                                            | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Medicamentos                           | -                                             | -                                                                            | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Obras                                  | -                                             | -                                                                            | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Outras Despesas                        | -                                             | -                                                                            | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Outros Materiais de Consumo            | 56.323,47                                     | -                                                                            | 56.323,47                                                                 | 56.323,47                                             | -                                                                            |
| Outros Serviços de Terceiros           | -                                             | -                                                                            | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Recursos Humanos (5)                   | 1.488.169,94                                  | 23.319,71                                                                    | 1.488.169,94                                                              | 1.511.489,65                                          | 24.943,11                                                                    |
| Recursos Humanos (6)                   | 663.830,64                                    | 1.896,03                                                                     | 663.830,64                                                                | 665.726,67                                            | 5.508,96                                                                     |
| Serviços Médicos (*)                   | -                                             | -                                                                            | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Utilidades Públicas (7)                | 5.705,15                                      | -                                                                            | 5.705,15                                                                  | 5.705,15                                              | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>2.214.029,20</b>                           | <b>25.215,74</b>                                                             | <b>2.214.029,20</b>                                                       | <b>2.239.244,94</b>                                   | <b>30.452,07</b>                                                             |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, deverão 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 pagamentos 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.

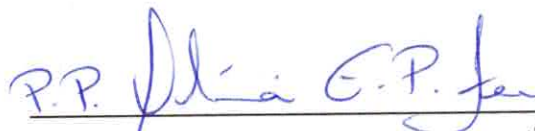
(\*) Apenas para entidades da Área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                   |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                   | 2.438.417,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                            | 2.239.244,94 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                       | 199.172,06   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                             | -            |
| (M) VALOR AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 199.172,06   |

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, 31 de março de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Felesmar Rodrigues de Sousa Oliveira  
Presidente da APAR

  
Olívia Esteves de P. Ferreira  
CRESS 42552

  
Alfredo de Freitas de Almeida  
Conselho Fiscal

  
Francisco Humberto Oliveira Roxo  
Conselho Fiscal