

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER	04.304.338/0001-98
Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO				
1.1 ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 DISPONIVEL				
1.1.1.1 CAIXA				
1.1.1.1.001 CAIXA GERAL	136,03	13.850,16	13.166,01	820,18
CAIXA	136,03	13.850,16	13.166,01	820,18
1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.2.005 C/C 19.859-5 TC 09/18	0,00	1.316.607,71	1.316.607,71	0,00
1.1.1.2.007 Conta Poupanca 19859-5 TC 09/18	51.573,42	1.848,02	0,00	53.421,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.573,42	1.318.455,73	1.316.607,71	53.421,44
DISPONIVEL	51.709,45	1.332.305,89	1.329.773,72	54.241,62
1.1.2 CREDITOS				
1.1.2.1 CREDITOS				
1.1.2.1.002 IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	142,94	0,00	0,00	142,94
1.1.2.1.004 APLICAO BANCARIA 19.859-5 TC 09/18	2.863,86	83.656,59	0,00	86.520,45
CREDITOS	3.006,80	83.656,59	0,00	86.663,39
CREDITOS	3.006,80	83.656,59	0,00	86.663,39
ATIVO CIRCULANTE	54.716,25	1.415.962,48	1.329.773,72	140.905,01
1.2 ATIVO PERMANENTE				
1.2.1 IMOBILIZADO				
1.2.1.1 EDIFICIOS				
1.2.1.1.001 EDIFICIOS	82.131,71	0,00	0,00	82.131,71
EDIFICIOS	82.131,71	0,00	0,00	82.131,71
1.2.1.2 MOVEIS E UTENSILIOS				
1.2.1.2.001 MOVEIS E UTENSILIOS	34.617,20	0,00	0,00	34.617,20
MOVEIS E UTENSILIOS	34.617,20	0,00	0,00	34.617,20
1.2.1.3 INSTALACOES				
1.2.1.3.001 INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.1.4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1.2.1.4.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.848,86	0,00	0,00	5.848,86
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.848,86	0,00	0,00	5.848,86
1.2.1.5 COMPUTADORES E PERIFERICOS				
1.2.1.5.001 COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.498,10	0,00	0,00	5.498,10
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.498,10	0,00	0,00	5.498,10
1.2.1.6 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				
1.2.1.6.001 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.736,90	0,00	0,00	2.736,90
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.736,90	0,00	0,00	2.736,90
1.2.1.7 APARELHOS DE DIVERSAO				
1.2.1.7.001 APARELHOS DE DIVERSAO	1.085,40	0,00	0,00	1.085,40

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER	04.304.338/0001-98
Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
APARELHOS DE DIVERSAO	1.085,40	0,00	0,00	1.085,40
1.2.1.8 VEICULOS				
1.2.1.8.001 VEICULOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
IMOBILIZADO	139.418,17	0,00	0,00	139.418,17
1.2.2 DEPRECIACAO ACUMULADA				
1.2.2.1 DEPRECIACOES				
1.2.2.1.001 DEPR ACUMULADA DE EDIFICIOS	(14.703,78)	0,00	8.213,00	(22.916,78)
1.2.2.1.002 DEPR ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	(14.964,59)	0,00	3.461,00	(18.425,59)
1.2.2.1.003 DEPR ACUMULADA INSTALACOES	(150,00)	0,00	150,00	(300,00)
1.2.2.1.004 DEPR ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.614,81)	0,00	585,00	(2.199,81)
1.2.2.1.005 DEPR ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(4.241,48)	0,00	549,00	(4.790,48)
1.2.2.1.006 DEPR. ACUM. EQUIP. DE COMUNICACAO	(1.090,60)	0,00	273,00	(1.363,60)
1.2.2.1.007 DEPR ACUMULADA APAR DE DIVERSAO	(176,21)	0,00	108,00	(284,21)
1.2.2.1.008 DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	(800,00)	0,00	1.200,00	(2.000,00)
DEPRECIACOES	(37.741,47)	0,00	14.539,00	(52.280,47)
DEPRECIACAO ACUMULADA	(37.741,47)	0,00	14.539,00	(52.280,47)
ATIVO PERMANENTE	101.676,70	0,00	14.539,00	87.137,70
ATIVO	156.392,95	1.415.962,48	1.344.312,72	228.042,71

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER	04.304.338/0001-98
Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 PASSIVO				
2.1 PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
2.1.1.2 OBRIGACOES FISCAIS				
2.1.1.2.001 INSS A RECOLHER	5.298,98	80.040,64	74.741,66	0,00
2.1.1.2.002 FGTS a Recolher	4.901,68	72.055,18	67.153,50	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	10.200,66	152.095,82	141.895,16	0,00
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS TRABALHISTAS				
2.1.1.3.001 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	388,39	9.236,13	8.847,74	0,00
OBRIGACOES FISCAIS TRABALHISTAS	388,39	9.236,13	8.847,74	0,00
2.1.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.4.001 SALARIOS A PAGAR	0,01	646.487,79	646.487,78	0,00
2.1.1.4.002 FERIAS	(29.070,72)	107.764,97	135.071,93	(1.763,76)
2.1.1.4.003 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	7.296,62	7.296,62	0,00
2.1.1.4.004 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	65.356,97	65.356,97	0,00
2.1.1.4.005 AUTONOMOS	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
2.1.1.4.006 ASSISTENCIA MEDICA	1.780,76	13.000,88	12.848,75	1.628,63
2.1.1.4.007 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	760,27	8.532,40	8.572,74	800,61
OBRIGACOES TRABALHISTAS	(26.529,68)	867.739,63	894.934,79	665,48
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	(15.940,63)	1.029.071,58	1.045.677,69	665,48
PASSIVO CIRCULANTE	(15.940,63)	1.029.071,58	1.045.677,69	665,48
2.2 PATRIMONIO LIQUIDO				
2.2.1 CAPITAL SOCIAL				
2.2.1.1 CAPITAL SOCIAL				
2.2.1.1.001 CAPITAL SOCIAL	42.215,71	0,00	0,00	42.215,71
CAPITAL SOCIAL	42.215,71	0,00	0,00	42.215,71
CAPITAL SOCIAL	42.215,71	0,00	0,00	42.215,71
2.2.2 RESERVAS				
2.2.2.1 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.2.2.1.001 LUCROS ACUMULADOS	320.419,05	0,00	0,00	320.419,05
2.2.2.1.002 PREJUIZOS ACUMULADOS	(195.669,05)	0,00	0,00	(195.669,05)
2.2.2.1.003 LUCROS DO EXERCICIO	11.105,98	0,00	0,00	11.105,98
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	135.855,98	0,00	0,00	135.855,98
2.2.2.2 AJUSTES DIVERSOS				
2.2.2.2.001 AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	(5.738,11)	0,00	0,00	(5.738,11)
AJUSTES DIVERSOS	(5.738,11)	0,00	0,00	(5.738,11)
RESERVAS	130.117,87	0,00	0,00	130.117,87
PATRIMONIO LIQUIDO	172.333,58	0,00	0,00	172.333,58
PASSIVO	156.392,95	1.029.071,58	1.045.677,69	172.999,06

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2020

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER

04.304.338/0001-98

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 RECEITAS				
3.1 RECEITAS				
3.1.1 RECEITAS				
3.1.1.1 RECEITAS				
3.1.1.1.003 DOACOES	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
3.1.1.1.007 RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	753,19	753,19
3.1.1.1.009 SUB PMSJC CONVENIO TC 09/18	0,00	0,00	1.303.477,40	1.303.477,40
3.1.1.1.011 RENDIMENTOS DE POUPANCA	0,00	0,00	1.217,31	1.217,31
RECEITAS	0,00	0,00	1.319.247,90	1.319.247,90
RECEITAS	0,00	0,00	1.319.247,90	1.319.247,90
RECEITAS	0,00	0,00	1.319.247,90	1.319.247,90
RECEITAS	0,00	0,00	1.319.247,90	1.319.247,90

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER

04.304.338/0001-98

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 DESPESAS				
4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.1.1.001 SALARIOS	0,00	645.587,17	15.167,21	630.419,96
4.1.1.1.002 HONORARIOS CONTADOR	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
4.1.1.1.003 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	84.888,76	4.633,93	80.254,83
4.1.1.1.004 UNIFORMES	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00
4.1.1.1.005 FGTS	0,00	67.886,37	888,32	66.998,05
4.1.1.1.006 VALE TRANSPORTE	0,00	24.610,43	14.616,96	9.993,47
4.1.1.1.007 GRRF - MULTA FGTS	0,00	9.076,97	0,00	9.076,97
4.1.1.1.008 ALUGUEIS	0,00	53.554,00	1.225,00	52.329,00
4.1.1.1.012 AGUA E ESGOTO	0,00	2.694,42	0,00	2.694,42
4.1.1.1.013 ENERGIA ELETRICA	0,00	7.255,26	0,00	7.255,26
4.1.1.1.014 TELEFONES	0,00	6.508,47	179,54	6.328,93
4.1.1.1.015 INTERNET	0,00	1.471,77	0,00	1.471,77
4.1.1.1.016 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	11.051,37	1.686,98	9.364,39
4.1.1.1.017 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.399,60	0,00	2.399,60
4.1.1.1.018 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	243,40	0,00	243,40
4.1.1.1.019 MANUTENCOES E PEQUENOS REPAROS	0,00	16.942,52	0,00	16.942,52
4.1.1.1.022 GAS DE COZINHA	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
4.1.1.1.023 DESPESA C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	180,00	0,00	180,00
4.1.1.1.024 DESPESA C/ FERIAS	0,00	135.071,93	3.753,50	131.318,43
4.1.1.1.025 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	62.022,11	0,00	62.022,11
4.1.1.1.026 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.545,70	0,00	7.545,70
4.1.1.1.028 INDENIZACOES E RESCISOES CONTRATUAIS	0,00	7.296,62	0,00	7.296,62
4.1.1.1.031 ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS - CESTA BASI	0,00	78.362,59	0,00	78.362,59
4.1.1.1.032 DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.133,69	894,69	2.239,00
4.1.1.1.033 ISS	0,00	755,78	0,00	755,78
4.1.1.1.034 ENCARGOS E IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	19,49	0,00	19,49
4.1.1.1.036 EXAMES MEDICOS	0,00	902,60	0,00	902,60
4.1.1.1.039 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.238,40	0,00	1.238,40
4.1.1.1.040 MANUTENCAO PREDIAL	0,00	5.656,22	0,00	5.656,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.260.414,64	43.046,13	1.217.368,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.260.414,64	43.046,13	1.217.368,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.260.414,64	43.046,13	1.217.368,51
4.5 OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA				
4.5.1 OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA				
4.5.1.1 OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA				
4.5.1.1.004 TELEFONES	0,00	179,54	0,00	179,54
4.5.1.1.005 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.686,98	0,00	1.686,98
4.5.1.1.008 MANUTENCOES E PEQUENOS REPAROS	0,00	654,00	0,00	654,00
4.5.1.1.013 INDENIZACOES E RESCISOES CONTRATUAIS	0,00	3.035,07	0,00	3.035,07
4.5.1.1.015 DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.680,87	0,00	7.680,87
4.5.1.1.018 JUROS E MULTAS	0,00	1.628,25	0,00	1.628,25
4.5.1.1.024 DESPESAS BANCARIAS	0,00	314,70	0,00	314,70
4.5.1.1.034 DEPRECIACOES ATIVO IMOBILIZADO	0,00	14.539,00	0,00	14.539,00
4.5.1.1.037 FGTS - MULTA	0,00	2.162,63	0,00	2.162,63
4.5.1.1.038 Horas Extras	0,00	468,00	0,00	468,00
4.5.1.1.039 FERIAS	0,00	718,43	0,00	718,43
4.5.1.1.040 SALARIOS	0,00	5.094,53	0,00	5.094,53
4.5.1.1.041 ALUGUEL	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
4.5.1.1.042 VALE TRANSPORTE	0,00	7.448,74	0,00	7.448,74

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2020

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER		04.304.338/0001-98		
Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP				
Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA	0,00	46.835,74	0,00	46.835,74
OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA	0,00	46.835,74	0,00	46.835,74
OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA	0,00	46.835,74	0,00	46.835,74
DESPESAS	0,00	1.307.250,38	43.046,13	1.264.204,25
Totais	0,00	3.752.284,44	3.752.284,44	0,00

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2020

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER	04.304.338/0001-98
Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2020

RECEITAS :	1.319.247,90
DESPESAS :	1.264.204,25
SUPERÁVIT :	55.043,65

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2020

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER		04.304.338/0001-98
Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		Isenta do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Ofertas Líquidas		
3111003 (30006) DOACOES	13.800,00	13.800,00
3111009 (30016) SUB PMSJC CONVENIO TC 09/18	1.087.240,64	1.303.477,40
Total Ofertas Líquidas	1.101.040,64	1.317.277,40
= OFERTA LÍQUIDA	1.101.040,64	1.317.277,40
(-) Despesas Administrativas		
4111001 (40004) SALARIOS	568.086,00	630.419,96
4111002 (40005) HONORARIOS CONTADOR	17.650,00	19.300,00
4111003 (40006) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	76.453,96	80.254,83
4111004 (40007) UNIFORMES	1.664,00	2.739,00
4111005 (40008) FGTS	56.926,64	66.998,05
4111006 (40009) VALE TRANSPORTE	6.567,04	9.993,47
4111007 (40010) GRRF - MULTA FGTS	9.076,97	9.076,97
4111008 (40011) ALUGUEIS	47.310,00	52.329,00
4111012 (40015) AGUA E ESGOTO	2.497,78	2.694,42
4111013 (40016) ENERGIA ELETRICA	7.255,26	7.255,26
4111014 (40017) TELEFONES	5.962,61	6.328,93
4111015 (40018) INTERNET	1.361,91	1.471,77
4111016 (40019) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.422,73	9.364,39
4111017 (40020) MATERIAL DE ESCRITORIO	874,50	2.399,60
4111018 (40021) MATERIAL DE CONSUMO	243,40	243,40
4111019 (40022) MANUTENCOES E PEQUENOS REPAROS	16.240,43	16.942,52
4111022 (40025) GAS DE COZINHA	2.020,00	2.020,00
4111023 (40026) DESPESA C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	180,00	180,00
4111024 (40027) DESPESA C/ FERIAS	113.201,89	131.318,43
4111025 (40028) DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.536,12	62.022,11
4111026 (40029) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.333,15	7.545,70
4111028 (40031) INDENIZACOES E RESCISOES CONTRATUAIS	7.296,62	7.296,62
4111031 (40051) ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS - CESTA BASI	78.362,59	78.362,59
4111032 (40052) DESPESAS DIVERSAS	2.557,96	2.239,00
4111033 (40053) ISS	755,78	755,78
4111034 (40054) ENCARGOS E IMPOSTOS FEDERAIS	19,49	19,49
4111036 (41) EXAMES MEDICOS	874,95	902,60
4111039 (40102) MATERIAL PEDAGOGICO	453,40	1.238,40
4111040 (40103) MANUTENCAO PREDIAL	3.885,42	5.656,22
Total Despesas Administrativas	1.051.070,60	1.217.368,51

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2020

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER		04.304.338/0001-98	
Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		Isenta do IRPJ	
Conta		Saldo Anterior	Saldo Atual
(-) Outras Despesas Operacionais			
4511004 (40069) TELEFONES		0,00	179,54
4511005 (40070) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00	1.686,98
4511008 (40073) MANUTENCOES E PEQUENOS REPAROS		654,00	654,00
4511013 (40078) INDENIZACOES E RESCISOES CONTRATUAIS		3.035,07	3.035,07
4511015 (40080) DESPESAS DIVERSAS		1.782,49	7.680,87
4511018 (40083) JUROS E MULTAS		1.628,25	1.628,25
4511024 (40089) DESPESAS BANCARIAS		0,00	314,70
4511034 (40099) DEPRECIACOES ATIVO IMOBILIZADO		0,00	14.539,00
4511037 (40106) FGTS - MULTA		2.162,63	2.162,63
4511038 (40107) Horas Extras		468,00	468,00
4511039 (40108) FERIAS		718,43	718,43
4511040 (40109) SALARIOS		4.034,12	5.094,53
4511041 (40110) ALUGUEL		0,00	1.225,00
4511042 (40111) VALE TRANSPORTE		0,00	7.448,74
Total Outras Despesas Operacionais		14.482,99	46.835,74
(+) Receitas Financeiras			
3111007 (30014) RENDIMENTOS DE APLICACOES		592,50	753,19
3111011 (30018) RENDIMENTOS DE POUPANCA		1.151,74	1.217,31
Total Receitas Financeiras		1.744,24	1.970,50
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT		37.231,29	55.043,65

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2020

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER

04.304.338/0001-98

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Isenta do IRPJ

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2020,
conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2020

ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER

CNPJ: 04.304.338/0001-98

Abel Gusmao Machado

CPF: 347.637.868/30

SÓCIO TITULAR

Zaqueu de Souza Junior

TC CRC: 1SP185207/O-0



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: Associação de Apoio e Assistência à Mulher - AAMU

CNPJ: 04.304.338/0001-98

ENDEREÇO E CEP: Rua Carlos Nunes de Paula, 1172 - Jardim Imperial, São José dos Campos - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Abel Gusmão Machado	Responsável pela Entidade	34.144.169-7	347.637.868/30
Evaristo Felipe de Magalhães	Conselho Fiscal	6.061.308-7	787.960.168-68
Geazi Martins Leite	Conselho Fiscal	11.961.704-3	975.820.938-28
Deocleciano de Oliveira Braga	Conselho Fiscal	9.909.514	975.533.878-00

Objeto da Parceria: Atendimento Educacional á crianças de 00 á 05 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil- CECOI

Exercício: 01/01/2019 a 31/12/2019

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de São José dos Campos (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 09/18	11/01/2018	11/01/2018 - 10/01/2020	R\$ 2.383.917,60
Apostilamento Nº 48/18	04/10/2018	04/10/2018 - 10/01/2020	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 121/19	23/04/2019	23/04/2019 - 10/01/2020	R\$ 31.020,30

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\$)
02/01/2019	R\$ 99.329,90	29/01/2019	18.018	R\$ 99.329,90
01/02/2019	R\$ 99.329,90	07/02/2019	71.364	R\$ 99.329,90
01/03/2019	R\$ 99.329,90	22/03/2019	4.394	R\$ 99.329,90
30/04/2019	R\$ 99.329,90	30/04/2019	16.539	R\$ 99.329,90
02/05/2019	R\$ 99.329,90	07/05/2019	20.710	R\$ 99.329,90
07/05/2019	R\$ 12.575,80	07/05/2019	20.711	R\$ 12.575,80
03/06/2019	R\$ 101.845,06	03/06/2019	68.495	R\$ 101.845,06
01/07/2019	R\$ 101.845,06	01/07/2019	73.022	R\$ 101.845,06
01/08/2019	R\$ 101.845,06	05/08/2019	6.731	R\$ 101.845,06
02/09/2019	R\$ 101.845,06	02/09/2019	71.892	R\$ 101.845,06
01/10/2019	R\$ 101.845,06	11/10/2019	7.457	R\$ 101.845,06
04/11/2019	R\$ 101.845,06	04/11/2019	3.233	R\$ 101.845,06
03/12/2019	R\$ 30.181,92	03/12/2019	3.654	R\$ 30.181,92
03/12/2019	R\$ 71.663,14	03/12/2019	3.655	R\$ 71.663,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 134.047,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.222.140,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.702,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.361.891,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.361.891,13

(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 Associação de Apoio e Assistência à Mulher - AAMU vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2019 a 31/12/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 (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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 47.350,00	R\$ 1.400,00	R\$ 45.850,00	R\$ 47.250,00	R\$ 1.500,00
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\$ 1.095,64	R\$ 0,00	R\$ 1.095,64	R\$ 1.095,64	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 35.426,36	R\$ 0,00	R\$ 35.426,36	R\$ 35.426,36	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 47.535,41	R\$ 1.716,90	R\$ 47.480,11	R\$ 49.197,01	R\$ 55,30
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.006.393,31	R\$ 56.096,16	R\$ 1.005.671,81	R\$ 1.061.767,97	R\$ 721,50
Recursos Humanos (6)	R\$ 86.570,54	R\$ 128,00	R\$ 86.407,80	R\$ 86.535,80	R\$ 162,74
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 24.666,80	R\$ 1.576,80	R\$ 22.625,34	R\$ 24.202,14	R\$ 2.041,46
TOTAL	R\$ 1.249.038,06	R\$ 60.917,86	R\$ 1.244.557,06	R\$ 1.305.474,92	R\$ 4.481,00

(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\$ 1.361.891,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.305.474,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 56.416,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 56.416,21

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, Quinta-feira, 20 de Fevereiro de 2020

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Abel Gusmão Machado
Responsável pela Entidade
CPF 347.637.868/30
RG 34.144.169-7

Evaristo Felipe de Magalhães
Conselho Fiscal
CPF 787.960.168-68
RG 6.061.308-7

Geazi Martins Leite
Conselho Fiscal
CPF 975.820.938-28
RG 11.961.704-3

Deocleciano de Oliveira Braga
Conselho Fiscal
CPF 975.533.878-00
RG 9.909.514