

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO: nº 02 de 28 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 01/01/2019 à 31/12/2020

INSTITUIÇÃO: Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá
ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio nº 380 - Nova Guará
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/01, 12/02 e 09/03 de 2020
VALOR RECEBIDO: R\$ 74.544,00

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 1º Trimestre de 2020

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07

Nº DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 - Agência 6543 - Conta 2108 - 3 - Banco do Brasil

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2020	R\$ 298.188,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
03/01/2020	24.293,80	20/01/2020	2.603.663	24.293,80	
03/02/2020	25.401,20	12/02/2020	1.376.809	25.401,20	
03/03/2020	24.849,00	09/03/2020	5.369.563	24.849,00	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	74.544,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	12,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	74.556,12

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (depósito feito para suprir despesas bancárias)	R\$	310,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	74.866,32

Os signatários, na qualidade de representantes do Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020.

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 (5)	61.610,08		61.610,08	61.610,08	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	4.331,87		4.331,87	4.331,87	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	241,55		241,55	241,55	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	299,40		299,40	299,40	
Outras despesas (encargos sociais)	3.321,03		3.321,03	3.321,03	
TOTAL	72.503,93		72.503,93	72.503,93	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	74.866,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	72.503,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.362,39

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 17 de abril de 2020


 EDENILSON DE ASSIS VOLFE
 1º Tesoureiro


 LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
 Presidente- SASIMG