

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá  
Termo de Aditivo nº 01 Instrumento particular de prorrogação do termo de Colaboração  
(**TERMO DE COLABORAÇÃO:** nº 02 de 28 de dezembro de 2018-Termo de Aditivo nº 01 de 19/11/2020  
**VIGÊNCIA:** 01/01/2021 a 31/12/2022

**INSTITUIÇÃO:** Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá  
**ENDEREÇO:** Rua José do Patrocínio nº 380 - Nova Guará  
**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 15/10/2021, 09/11/2021 e 13/12/2021  
**VALOR RECEBIDO:** R\$ 74.179,50

**Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 4º Trimestre de 2021  
**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 ADITIVO N. 01 DE 19/11/2020	19/11/2020	01/01/2021 a 31/12/2022	R\$ 296.718,00

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\$)
03/10/2021	24.726,50	15/10/2021	172.616.280	24.726,50
03/11/2021	24.726,50	09/11/2021	177.824.933	24.726,50
03/12/2021	24.726,50	13/12/2021	185.619.130	24.726,50

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 74,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 74.179,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 66,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 74.321,10

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (depósito consumo e despesas bancárias)	R\$ 348,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 74.669,90

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/2021.





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)	71.176,55		71.176,55	71.176,55	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.510,45		1.510,45	1.510,45	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	900,00		900,00	900,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	708,76		708,76	708,76	
Combustível	232,54		232,54	232,54	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>74.528,30</b>		<b>74.528,30</b>	<b>74.528,30</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	74.669,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	74.528,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	141,60

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, 20 de janeiro de 2022

  
**EDENILSON DE ASSIS VOLFE**  
1º Tesoureiro

  
**LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA**  
Presidente- SASIMG