

**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 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  
**VIGENCIA:** 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:** 21/01/2022, 16/02/2022 e 10/03/2022  
**VALOR RECEBIDO:** R\$ 85.359,90

**Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 1º Trimestre de 2022  
**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\$ 341.439,60

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\$)
03/01/2022	28.453,30	21/01/2022	194.230.897	28.453,30
03/02/2022	28.453,30	16/02/2022	199.394.116	28.453,30
03/03/2022	28.453,30	10/03/2022	203.902.668	28.453,30

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 85.359,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 78,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 85.438,54

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (depósito consumo e despesas bancárias)	R\$ 1.130,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 86.569,49

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/2022.

**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)	74.232,69		74.232,69	74.232,69	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	6.361,30		6.361,30	6.361,30	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.403,31		2.403,31	2.403,31	
Combustível	493,55		493,55	493,55	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>86.490,85</b>		<b>86.490,85</b>	<b>86.490,85</b>	


**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 86.569,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 86.490,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 78,64

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, 08 de abril de 2022

  
**EDENILSON DE ASSIS VOLFE**  
 1º Tesoureiro

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