

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: 02/01/2021 a 30/12/2022

INSTITUIÇÃO: Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio nº 380 – Nova Guará

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/07/2022, 08/08/2022 e 02/09/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 85.359,90

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 3º 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	02/01/2021 a 30/12/2022	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\$)
03/07/2022	28.453,30	04/07/2022	225.802.832	28.453,30
03/08/2022	28.453,30	08/08/2022	232.962.404	28.453,30
03/09/2022	28.453,30	02/09/2022	237.653.792	28.453,30

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 145,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 85.359,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 177,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 85.682,17

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (depósito consumo e despesas bancárias)	R\$ 2.425,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 88.107,21

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)	77.776,81		77.776,81	77.776,81	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	4.575,42		4.575,42	4.575,42	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.722,37		1.722,37	1.722,37	
Combustível	710,34		710,34	710,34	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	87.784,94		87.784,94	87.784,94	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 88.107,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 87.784,94
(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\$ 322,27

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 outubro de 2022


EDNILSON DE ASSIS VOLFE
 1º Tesoureiro


LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
 Presidente- SASIMG