

**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**  
**VIGENCIA: 01/01/2021 a 31/12/2022**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratá  
**CNPJ:** 45.211.6661/0001-02  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua José do Patrocínio nº 380 – CEP 12.515-485  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Luiz Fernando Gabriel de Oliveira  
**CPF:** 150.179.528-70  
**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de colaboração  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
<b>Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2019</b>	<b>02/01/2019 a 30/12/2022</b>	<b>341.439,60</b>

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\$)
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
03/04/2022	28.453,30	12/04/2022	210.352.179	28.453,30
03/05/2022	28.453,30	02/05/2022	213.616.668	28.453,30
03/06/2022	28.453,30	01/06/2022	219.635.707	28.453,30
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
03/10/2022	28.453,30	10/10/2022	245.021.352	28.453,30
03/11/2022	28.453,30	04/11/2022	249.392.256	28.453,30
03/12/2022	28.453,30	02/12/2022	254.902.718	28.453,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				341.439,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				537,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				341.977,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				7.223,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				349.200,61

Os signatários), na qualidade de representantes do Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá - SASIMG vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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)	307.137,97	-	307.137,97	307.137,97	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	18.010,04		18.010,04	18.010,04	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	12.600,00		12.600,00	12.600,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	9.203,46		9.203,46	9.203,46	
Combustível	2.249,14		2.249,14	2.249,14	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>349.200,61</b>		<b>349.200,61</b>	<b>349.200,61</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	349.200,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	349.200,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	- 0 -

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, 03 de março de 2023

  
**EDENILSON DE ASSIS VOLFE**  
 1º Tesoureiro

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