

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
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: Hailton Rodrigues de Almeida
CPF: 103.948.498-09
OBJETO DA PARCERIA: Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº06/2022	01/04/2022	01/04/2022 À 31/12/2025	48.882,00

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\$)
10/01/2023	4.073,50	11/01/2023	550.306.000.060.718	4.073,50
10/02/2023	4.073,50	10/02/2023	550.306.000.060.718	4.073,50
10/03/2023	4.073,50	10/03/2023	550.306.000.060.718	4.073,50
10/04/2023	4.073,50	11/04/2023	550.306.000.060.718	4.073,50
10/05/2023	4.073,50	11/05/2023	550.306.000.060.718	4.073,50
10/06/2023	4.073,50	07/06/2023	550.306.000.060.718	4.073,50
10/07/2023	4.073,50	10/07/2023	550.306.000.060.718	4.073,50
10/08/2023	4.073,50	10/08/2023	550.306.000.060.718	4.073,50
10/09/2023	4.073,50	11/09/2023	550.306.000.060.718	4.073,50
10/10/2023	4.073,50	11/10/2023	550.306.000.060.718	4.073,50
10/11/2023	4.073,50	10/11/2023	550.306.000.060.718	4.073,50
10/12/2023	4.073,50	11/12/2023	550.306.000.060.718	4.073,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				29,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.882,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				98,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				49.009,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				49.009,60



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/2023.

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)	48.882,00		48.882,00	48.882,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Cutros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Cutros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Cutras despesas					
TOTAL	48.882,00		48.882,00	48.882,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	49.009,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.882,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	127,60

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, 31 de janeiro de 2024


RENAN F. FERNANDES DA SILVA
1º Tesoureiro


HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente- SASIMG

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratá
CNPJ: 45.211.661/0001-02
ENDEREÇO E CEP: Rua José do Patrocínio nº 380 – CEP 12.515-485
RESPONSÁVEL PELA OSC: Hailton Rodrigues de Almeida
CPF: 103.948.498-09
OBJETO DA PARCERIA: Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº06/2022	01/04/2022	01/04/2022 À 31/12/2025	23.226,00

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\$)
10/01/2023	1.935,50	11/01/2023	550.306.000.060.718	1.935,50
10/02/2023	1.935,50	10/02/2023	550.306.000.060.718	1.935,50
10/03/2023	1.935,50	10/03/2023	550.306.000.060.718	1.935,50
10/04/2023	1.935,50	11/04/2023	550.306.000.180.000	1.935,50
10/05/2023	1.935,50	11/05/2023	550.306.000.180.000	1.935,50
10/06/2023	1.935,50	16/06/2023	550.306.000.180.000	1.935,50
10/07/2023	1.935,50	20/07/2023	550.306.000.180.000	1.935,50
10/08/2023	1.935,50	10/08/2023	550.306.000.180.000	1.935,50
10/09/2023	1.935,50	13/09/2023	550.306.000.180.000	1.935,50
10/10/2023	1.935,50	11/10/2023	550.306.000.180.000	1.935,50
10/11/2023	1.935,50	10/11/2023	550.306.000.180.000	1.935,50
10/12/2023	1.935,50	11/12/2023	550.306.000.180.000	1.935,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.226,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				23.246,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.246,49

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/2023.

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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	14.083,59		14.083,59	14.083,59	
Cutros materiais de consumo	7.597,36		7.597,36	7.597,36	
Serviços médicos (*)					
Cutros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	1.545,05		1.545,05	1.545,05	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Cutras despesas					
TOTAL	23.226,00		23.226,00	23.226,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.246,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.226,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	20,49

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.



RENAN F. FERNANDES DA SILVA
1º Tesoureiro

Guaratinguetá, 31 de janeiro de 2024



HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente - SASIMG

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade **Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá**, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guaratinguetá, 31 de janeiro de 2024



HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente - SASIMG

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



ELTON LUIZ DE LIMA
32.629.604-9



MARISA CAMPOS DA SILVA
35.081.883



SÉRGIO PEREIRA FERRAZ
18.417.113