

**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 COLABORAÇÃO:** nº 02 de 2023

**VIGENCIA:** 2023 à 2026

**INSTITUIÇÃO:** Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá / Centro Educacional Metodista de Atendimento à Infância

**ENDEREÇO:** Rua José do Patrocínio nº 380 – Nova Guará

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 25/07/2023, 31/08/2023 e 10/10/2023

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 27.750,60, R\$ 27.408,00 e R\$ 27.065,40

**Nº DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência 6513 -7 - Conta 2108-3 - Banco do Brasil

**Site:** [www.metodistaguara.com.br](http://www.metodistaguara.com.br) – Obras Sociais

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02 DE 2023	2023 à 2026	82.224,00

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\$)
10/07/2023	27.750,60	25/07/2023	294.260.599	27.750,60
10/08/2022	27.408,00	31/08/2023	298.959.021	27.408,00
10/09/2022	27.065,40	10/10/2023	304.577.727	27.065,40

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	284,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 82.224,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 7,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 82.515,87

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 1.761,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 84.277,71

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)	77.044,65		77.044,65	77.044,65	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.117,50		1.117,50	1.117,50	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.863,88		2.863,88	2.863,88	
Combustível	559,81		559,81	559,81	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>83.985,84</b>		<b>83.985,84</b>	<b>83.985,84</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 84.277,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 83.985,84
(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\$ 291,87

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 outubro de 2023

  
EDENILSON DE ASSIS VOLFE  
1º Tesoureiro

  
LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA  
Presidente SASIMG