

**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 COLABORAÇÃO: nº 02 de 2023

VIGENCIA: 2023 à 2026

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Serviço de Ação Social da Igreja Metodista em 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: Atendimento gratuito na modalidade Educação Básica/Educação Infantil, na faixa etária de 03 anos até 05 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02 DE 2023	01/01/2024 à 31/12/2024	347.941,76

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\$)
30/01/2024	26.873,60	30/01/2024	319.966.786	26.873,60
10/02/2024	28.288,00	27/02/2024	323.604.155	28.288,00
10/03/2024	28.641,60	15/03/2024	326.440.307	28.641,60
10/04/2024	28.641,60	12/04/2024	330.168.118	28.641,60
10/05/2024	28.641,60	15/05/2024	33.691.841	28.641,60
10/06/2024	29.348,80	12/06/2024	33.728.871	29.348,80
10/07/2024	29.348,80	15/07/2024	33.723.556	29.348,80
10/08/2024	29.348,80	14/08/2024	33.799.354	29.348,80
10/09/2024	29.702,24	17/09/2024	33.547.505	29.702,24
10/10/2024	29.702,24	10/10/2024	34.037.816	29.702,24
10/11/2024	29.702,24	29/11/2024	34.350.121	29.702,24
10/12/2024	29.702,24	12/12/2024	33.840.371	29.702,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				347.941,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				224,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				348.165,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.945,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				355.110,84

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 2024 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)	327.531,33	-	327.531,33	327.531,33	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.947,40		1.947,40	1.947,40	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	15.600,00		15.600,00	15.600,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	10.032,11		10.032,11	10.032,11	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	355.110,84		355.110,84	355.110,84	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	355.110,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	355.110,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	- 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, fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente:
RENAN FAVERI FERNANDES DA SILVA
Data: 25/02/2025 13:57:42-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RENAN FAVERI FDES. DA SILVA
1º Tesoureiro

Documento assinado digitalmente:
HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
Data: 25/02/2025 11:09:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente – SASIMG