

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: 24/01/2023, 15/02/2023 e 03/03/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 14.146,06, R\$ 27.408,00 e R\$ 27.750,06

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

Site: www.metodistaguara.com.br – Obras Sociais

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02 DE 2023	2023 à 2026	69.304,12

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\$)
24/01/2023	14.146,06	24/01/2023	264.784.784	14.146,06
10/02/2022	27.408,00	15/02/2023	268.881.981	27.408,00
10/03/2022	27.750,06	03/03/2023	271.650.885	27.750,06

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 69.304,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 130,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 69.434,14

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (depósito consumo e despesas bancárias)	R\$ 5.268,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 74.703,00

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)	69.976,51		69.976,51	69.976,51	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	250,00		250,00	250,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.417,86		1.417,86	1.417,86	
Combustível	528,61		528,61	528,61	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	74.572,98		74.572,98	74.572,98	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 74.703,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 74.572,98
(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\$ 130,02

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, 18 de abril de 2023


EDENILSON DE ASSIS VOLFE
1º Tesoureiro


LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
Presidente- SASIMG