

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 de Guaratinguetá / Centro Educacional Metodista de Atendimento à Infância**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:** Termo de colaboração**EXERCÍCIO:** 2023**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02 DE 2023	2023 à 2026	315.290,92

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\$)
24/01/2023	14.146,06	24/01/2023	264.784.784	14.146,06
10/02/2023	27.408,00	15/02/2023	268.881.981	27.408,00
10/03/2023	27.750,06	03/03/2023	271.650.885	27.750,06
10/04/2023	27.408,00	12/04/2023	278.672.367	27.408,00
10/05/2023	27.408,00	08/05/2023	283.050.946	27.408,00
10/06/2023	27.750,06	14/06/2023	288.739.993	27.750,60
10/07/2023	27.750,60	25/07/2023	294.260.599	27.750,60
10/08/2023	27.408,00	31/08/2023	298.959.021	27.408,00
10/09/2023	27.065,40	10/10/2023	304.577.727	27.065,40
10/10/2023	27.065,40	10/10/2023	304.577.727	27.065,40
10/11/2023	27.065,40	05/12/2023	312.149.096	27.065,40
10/12/2023	27.065,40	20/12/2023	314.965.990	27.065,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				315.290,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				296,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				315.587,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				13.326,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				328.914,01

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 2023 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)	306.335,22	-	306.335,22	306.335,22	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	2.090,01		2.090,01	2.090,01	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	10.800,00		10.800,00	10.800,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	8.600,36		8.600,36	8.600,36	
Combustível	1.088,42		1.088,42	1.088,42	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	328.914,01		328.914,01	328.914,01	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	328.914,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	328.914,01
(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, 01 de março de 2024


RENAN FAVERI FDES. DA SILVA
1º Tesoureiro


HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente – SASIMG