

**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 em Guaratinguetá / Centro Educacional Metodista de Atendimento à Infância

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

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 10/10/2024, 29/11/2024 e 12/12/2024

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 29.702,24, R\$ 29.702,24 e R\$ 29.702,24= R\$ 89.106,72

**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	89.106,72

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\$)
10/10/2024	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	R\$	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	89.106,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	223,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	89.330,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	2.412,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	91.742,97

Os signatários, na qualidade de representantes do Serviço de Ação Social da Igreja Metodista em Guaratinguetá, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024.



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)	84.405,66		84.405,66	84.405,66	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	517,42		517,42	517,42	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.900,00		3.900,00	3.900,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.919,89		2.919,89	2.919,89	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>91.742,97</b>		<b>91.742,97</b>	<b>91.742,97</b>	

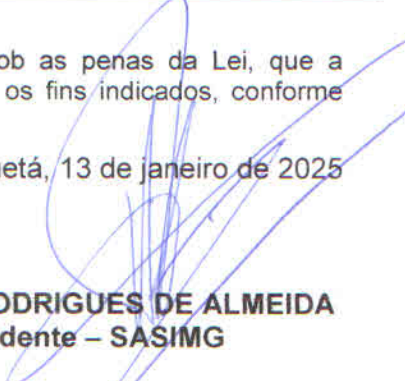
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 91.742,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 91.742,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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, 13 de janeiro de 2025



**RENAN FAVERI FDES. DA SILVA**  
1º Tesoureiro



**HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA**  
Presidente – SASIMG