

**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:** 07/04/2025, 07/05/2025 e 06/06/2025

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 31.837,20, R\$ 31.837,20 e R\$ 31.837,20

**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	01/01/2025 à 31/12/2025	95.511,60

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\$)
10/04/2025	31.837,20	07/04/2025	34.450.891	31.837,20
10/05/2025	31.837,20	07/05/2025	33.889.513	31.837,20
10/06/2025	31.837,20	06/06/2025	33.656.983	31.837,20

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	97,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	95.511,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	300,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	95.909,76

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA(depósitoconsumo e despesas bancárias)	R\$	3.432,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	99.342,74

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/2025.

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)	90.606,66		90.606,66	90.606,66	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.835,50		1.835,50	1.835,50	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.900,00		3.900,00	3.900,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.602,42		2.602,42	2.602,42	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>98.944,58</b>		<b>98.944,58</b>	<b>98.944,58</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 99.342,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 98.944,58
(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\$ 398,16

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, 15 de julho de 2025

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

**HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA**  
 Presidente – SASIMG