

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
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratá
CNPJ: 45.211.6661/0001-02
ENDEREÇO E CEP: Rua José do Patrocínio nº 380 - CEP 12.515-485
RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Fernando Gabriel de Oliveira
CPF: 150.179.528-70
OBJETO DA PARCERIA: Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº05/2018	01/01/2018	31/12/2021	41.763,60

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\$)
10/04/2018	3.480,30	11/04/2018	3061232500217	3.480,30
10/05/2018	3.480,30	10/05/2018	891300800304016	3.480,30
10/06/2018	3.480,30	12/06/2018	891631100174032	3.480,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.440,90

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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/2018.

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 abril	2.088,18	-	2.088,18	2.088,18	-
Gêneros alimentícios	1.195,37	-	1.195,37	1.195,37	-
Outros materiais de consumo	196,75	-	196,75	196,75	-
Recursos humanos maio	2.088,18	-	2.088,18	2.088,18	-
Gêneros alimentícios	1.332,12	-	1.332,12	1.332,12	-
Outros materiais de consumo	60,00	-	60,00	60,00	-
Recursos humanos junho	2.088,18	-	2.088,18	2.088,18	-
Gêneros alimentícios	1.198,83	-	1.198,83	1.198,83	-
Outros materiais de consumo	193,29	-	193,29	193,29	-
TOTAL	10.440,90	-	10.440,90	10.440,90	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.440,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.440,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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.


LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
 Presidente- SASIMG

Guaratinguetá, 19 de julho de 2018


EDENILSON DE ASSIS VOLFE
 1ª Tesoureiro