



Casa Espírita Terra de Ismael
CNPJ 01.824.056/0001-23
Rod. José Riul, Km. 2 - Sítio Irmãs Marie - CEP 14690- 899
Distrito de Jurucê – Jardinópolis/SP
Utilidade Pública Municipal – Lei nº.3070/05
Utilidade Pública Estadual – Lei nº. 11.306/02

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jardinópolis (SP) - FMS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Espírita Terra de Ismael

CNPJ: 01.824.056/0001-23

ENDEREÇO E CEP: Rodovia José Riul, km 2 – Distrito de Jurucê – Jardinópolis, SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Maria Soares Pereira

CPF: 109.039.148-08

OBJETO DA PARCERIA: Produção de fitoterápico pela Farmácia Viva.

EXERCÍCIO:2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001010023	17.12.2023	01.01.24 a 31.12.24	180.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
17.01.2024	15.000,00	17.01.2024	56	15.000,00
05.02.2024	15.000,00	05.02.2024	497	15.000,00
02.04.2024	30.000,00	02.04.2024	2981	30.000,00
06.05.2024	15.000,00	06.05.2024	4870	15.000,00
07.06.2024	15.000,00	07.06.2024	6508	15.000,00
22.07.2024	15.000,00	22.07.2024	9232	15.000,00
09.08.2024	15.000,00	09.08.2024	10185	15.000,00
04.09.2024	15.000,00	04.09.2024	11969	15.000,00
07.10.2024	15.000,00	07.10.2024	13542	15.000,00
04.11.2024	15.000,00	04.11.2024	15434	15.000,00
06.12.2024	15.000,00	06.12.2024	17396	15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				262,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO				0,00

AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		180.262,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		138,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		180.401,17

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa Espírita Terra de Ismael vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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)					
Recursos humanos (6)	119.700,00		119.700,00	119.700,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	58.144,33		58.144,33	58.144,33	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	10,00		10,00	10,00	

Outras despesas	128,19		128,19	128,19	
TOTAL	177.982,52		177.982,52	177.982,52	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

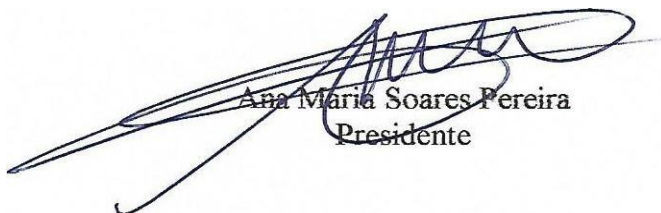
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	180.401,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	177.982,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.418,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.418,65
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Local e data: Jardinópolis, 07 de abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Ana Maria Soares Pereira
 Presidente