



Casa Espírita Terra de Ismael

CGC 01.824.056/0001-23

Sítio Irmãs Marie - CEP 14.680-000

Distrito de Jurucê - Jardinópolis - SP

Utilidade Pública Municipal - Lei n.º 3070 – 30/05/2005

Utilidade Pública Estadual – Lei n.º 11.306 – 16/12/2002

Utilidade Pública Federal Lei nº2709 – 18/08/2009

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

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Espírita Terra de Ismael

CNPJ: 01.824.056/0001-23

ENDEREÇO E CEP: Rua José Augusto Bernardes, 470 – Vila Reis - Jardinópolis – CEP 14690-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Ana Maria Soares Pereira

CPF: 109.039.148-08

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, de 06 a 15 anos – Proteção Social Básica.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 071010023	21/03/2023	31/12/2023	62.670,96

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\$)
31/03/2023	15.667,74	31/03/2023	3336	15667,74
04/04/2023	5.222,58	04/04/2023	3752	5.222,58
04/05/2023	5.222,58	04/05/2023	5297	5.222,58
06/06/2023	5.222,58	06/06/2023	781	5.222,58
06/07/2023	5.222,58	06/07/2023	9121	5.222,58
18/08/2023	5.222,58	18/08/2023	11307	5.222,58
06/09/2023	5.222,58	06/09/2023	12389	5.222,58
17/10/2023	5.222,58	17/10/2023	14658	5.222,58
10/11/2023	5.222,58	10/11/2023	16002	5.222,58
15/12/2023	5.222,58	15/12/2023	18047	5.222,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				62.670,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				62.670,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				9.987,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				72.658,51

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



Casa Espírita Terra de Ismael

CGC 01.824.056/0001-23

Sítio Irmãs Marie - CEP 14.680-000

Distrito de Jurucê - Jardinópolis – SP

Utilidade Pública Municipal - Lei n.º 3070 – 30/05/2005

Utilidade Pública Estadual – Lei n.º 11.306 – 16/12/2002

Utilidade Pública Federal Lei nº2709 – 18/08/2009

(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/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)	72.658,51	0,00	72.658,51	72.658,51	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	72.786,51	0,00	72.786,51	72.786,51	0,00

(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



Casa Espírita Terra de Ismael

CGC 01.824.056/0001-23

Sítio Irmãs Marie - CEP 14.680-000

Distrito de Jurucê - Jardinópolis - SP

Utilidade Pública Municipal - Lei n.º 3070 – 30/05/2005

Utilidade Pública Estadual – Lei n.º 11.306 – 16/12/2002

Utilidade Pública Federal Lei nº2709 – 18/08/2009

de bens permanentes.

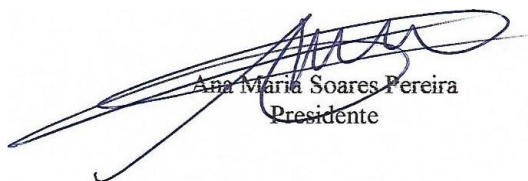
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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	72.658,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	72.786,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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.

Jardinópolis, 30 de janeiro de 2024.


Ana Maria Soares Pereira
Presidente