



## 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 n.º 2709 – 18/08/2009

### **ANEXO RP-14 - 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:** Rod. José Riul, km 2 - Jardinópolis/Jurucê – 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:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº049010020	02/05/2020	31/12/2020	5.700,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/05/2020	1.900,00	15/05/2020	5855	1.900,00
23/06/2020	950,00	23/06/2020	7486	950,00
31/07/2020	475,00	31/07/2020	9498	475,00
26/08/2020	475,00	26/08/2020	10657	475,00
24/09/2020	475,00	24/09/2020	12286	475,00
22/10/2020	475,00	22/10/2020	13654	475,00
19/11/2020	475,00	19/11/2020	15015	475,00
21/12/2020	475,00	21/12/2020	16773	475,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.700,00
(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)				5.700,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4865,18



## 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 n.º 2709 – 18/08/2009

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		10.565,18
--	--	-----------

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/2020 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)	10.565,18	0,00	10.565,18	10.565,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.565,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565,18</b>	<b>10.565,18</b>	

(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.



## 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 n.º 2709 – 18/08/2009

(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 SEGUINTEs, 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.

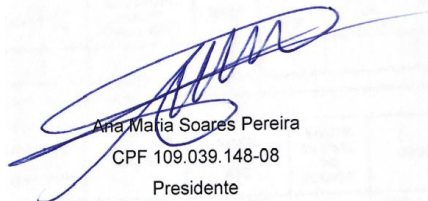
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.565,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.565,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR</b>
03.06.20	Recibo	Claudemir Donizete Bonafim CPF.452.760.668-92	Pagamento de pessoal 05/2020	1900,00
05.08.20	Recibo	Claudemir Donizete Bonafim CPF.452.760.668-92	Pagamento de pessoal 07/2020	900,00
04.09.20	Recibo	Claudemir Donizete Bonafim CPF.452.760.668-92	Pagamento de pessoal 08/2020	1000,00
05.10.20	Recibo	Claudemir Donizete Bonafim CPF.452.760.668-92	Pagamento de pessoal 09/2020	475,00
24.11.20	Recibo	Claudemir Donizete Bonafim CPF.452.760.668-92	Pagamento de pessoal 11/2020	950,00
29.12.20	Recibo	Claudemir Donizete Bonafim CPF.452.760.668-92	Pagamento de pessoal 12/2020	475,00
<b>Total</b>				<b>5.700,00</b>

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, 25 de janeiro de 2021.

  
Ana Maria Soares Pereira  
CPF 109.039.148-08  
Presidente