



## 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 à 15 anos – Proteção Social Básica.

**EXERCÍCIO:** 2019

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n.º. 007010019	18/01/2019	31/12/2019	50.952,00

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\$)
07/02/2019	8.492,00	07/02/2019	800	8.492,00
08/03/2019	4.246,00	08/03/2019	2501	4.246,00
04/04/2019	4.246,00	04/04/2019	3794	4.246,00
03/05/2019	4.246,00	03/05/2019	5866	4.246,00
06/06/2019	4.246,00	06/06/2019	7706	4.246,00
04/07/2019	4.246,00	04/07/2019	9408	4.246,00
07/08/2019	4.246,00	07/08/2019	11357	4.246,00
04/09/2019	4.246,00	04/09/2019	12982	4.246,00
03/10/2019	4.246,00	03/10/2019	14811	4.246,00
06/11/2019	4.246,00	06/11/2019	16674	4.246,00
05/12/2019	4.246,00	05/12/2019	18687	4.246,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.952,00
(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)				50.952,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				37.568,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				88.520,14

(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 n.º 2709 – 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/2019 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)	88.520,14	0,00	88.520,14	88.520,14	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>88.520,14</b>	<b>0,00</b>	<b>88.520,14</b>	<b>88.520,14</b>	<b>0,00</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.

(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 n.º 2709 – 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 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	88.520,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	88.520,14
(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

<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>
06.03.19	Recibo	Ana Maria da Silva Arcanjo CPF.052.491.074-00	Pagamento de pessoal 02/2019	1.137,75
06.03.19	Recibo	Dileane Maria de Oliveira CPF.223.255.798-75	Pagamento de pessoal 02/2019	1.017,69
06.03.19	Recibo	Silvano Moreira da Silva CPF: 706.449.266-00	Pagamento de pessoal 02/2019	1.374,97
06.03.19	Recibo	Gilvania Alves de Farias CPF.069.32074-5	Pagamento de pessoal 02/2019	925,07
06.03.19	Recibo	Rita de Cassia Caldas CPF.076.231.748-51	Pagamento de pessoal 02/2019	1.296,84
06.03.19	Recibo	Sonia Ap. Dias da Silveira CPF.106.330.208-00	Pagamento de pessoal 02/2019	1.007,23
04.04.19	Recibo	Gilvania Alves de Farias CPF.069.32074-5	Pagamento de pessoal 03/2019	270,05
04.04.19	Recibo	Rita de Cassia Caldas CPF.076.231.748-51	Pagamento de pessoal 03/2019	1.296,84
04.04.19	Recibo	Ana Maria da Silva Arcanjo CPF.052.491.074-00	Pagamento de pessoal 03/2019	1.046,47
04.04.19	Recibo	Sonia Ap. Dias da Silveira CPF.106.330.208-00	Pagamento de pessoal 03/2019	1.627,09
04.04.19	Recibo	Silvano Moreira da Silva CPF: 706.449.266-00	Pagamento de pessoal 03/2019	400,00
04.04.19	GRF	FGTS	Encargos	1.338,00
06.05.19	Recibo	Gilvania Alves de Farias CPF.069.32074-5	Pagamento de pessoal 04/2019	300,00
06.05.19	Recibo	Rita de Cassia Caldas CPF.076.231.748-51	Pagamento de pessoal 04/2019	1000,00
06.05.19	Recibo	Ana Maria da Silva Arcanjo CPF.052.491.074-00	Pagamento de pessoal 04/2019	800,00
06.05.19	Recibo	Dileane Maria de Oliveira CPF.223.255.798-75	Pagamento de pessoal 04/2019	300,00
06.05.19	Recibo	Sonia Ap. Dias da Silveira CPF.106.330.208-00	Pagamento de pessoal 04/2019	1.000,00



## 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

06.05.19	Recibo	Silvano Moreira da Silva CPF: 706.449.266-00	Pagamento de pessoal 04/2019	400,00
07.05.19	GRF	FGTS	Encargos	446,00
05.06.19	Recibo	Gilvania Alves de Farias CPF.069.32074-5	Pagamento de pessoal 05/2019	300,00
05.06.19	Recibo	Rita de Cassia Caldas CPF.076.231.748-51	Pagamento de pessoal 05/2019	1.000,00
05.06.19	Recibo	Ana Maria da Silva Arcanjo CPF.052.491.074-00	Pagamento de pessoal 05/2019	800,00
05.06.19	Recibo	Dileane Maria de Oliveira CPF.223.255.798-75	Pagamento de pessoal 05/2019	300,00
05.06.19	Recibo	Sonia Ap. Dias da Silveira CPF.106.330.208-00	Pagamento de pessoal 05/2019	1.000,00
05.06.19	Recibo	Silvano Moreira da Silva CPF: 706.449.266-00	Pagamento de pessoal 05/2019	400,00
07.06.19	GRF	FGTS	Encargos	446,00
04.07.19	Recibo	Gilvania Alves de Farias CPF.069.32074-5	Pagamento de pessoal 06/2019	300,00
04.07.19	Recibo	Rita de Cassia Caldas CPF.076.231.748-51	Pagamento de pessoal 06/2019	1.000,00
04.07.19	Recibo	Ana Maria da Silva Arcanjo CPF.052.491.074-00	Pagamento de pessoal 06/2019	800,00
04.07.19	Recibo	Dileane Maria de Oliveira CPF.223.255.798-75	Pagamento de pessoal 06/2019	300,00
04.07.19	Recibo	Sonia Ap. Dias da Silveira CPF.106.330.208-00	Pagamento de pessoal 06/2019	1.000,00
04.07.19	Recibo	Silvano Moreira da Silva CPF: 706.449.266-00	Pagamento de pessoal 06/2019	400,00
07.07.19	GRF	FGTS	Encargos	446,00
05.08.19	Recibo	Gilvania Alves de Farias CPF.069.32074-5	Pagamento de pessoal 07/2019	300,00
05.08.19	Recibo	Rita de Cassia Caldas CPF.076.231.748-51	Pagamento de pessoal 07/2019	1.000,00
05.08.19	Recibo	Ana Maria da Silva Arcanjo CPF.052.491.074-00	Pagamento de pessoal 07/2019	800,00
05.08.19	Recibo	Dileane Maria de Oliveira CPF.223.255.798-75	Pagamento de pessoal 07/2019	300,00
05.08.19	Recibo	Sonia Ap. Dias da Silveira CPF.106.330.208-00	Pagamento de pessoal 07/2019	1.000,00
05.08.19	Recibo	Silvano Moreira da Silva CPF: 706.449.266-00	Pagamento de pessoal 07/2019	400,00
07.08.19	GRF	FGTS	Encargos	446,00
05.09.19	Recibo	Gilvania Alves de Farias CPF.069.32074-5	Pagamento de pessoal 08/2019	300,00
05.09.19	Recibo	Rita de Cassia Caldas CPF.076.231.748-51	Pagamento de pessoal 08/2019	1.000,00
05.09.19	Recibo	Ana Maria da Silva Arcanjo CPF.052.491.074-00	Pagamento de pessoal 08/2019	800,00
05.09.19	Recibo	Dileane Maria de Oliveira CPF.223.255.798-75	Pagamento de pessoal 08/2019	254,25
05.09.19	Recibo	Sonia Ap. Dias da Silveira CPF.106.330.208-00	Pagamento de pessoal 08/2019	1.000,00
05.09.19	Recibo	Silvano Moreira da Silva CPF: 706.449.266-00	Pagamento de pessoal 08/2019	400,00
07.09.19	GRF	FGTS	Encargos	446,00
03.10.19	Recibo	Gilvania Alves de Farias CPF.069.32074-5	Pagamento de pessoal 09/2019	300,00
03.10.19	Recibo	Rita de Cassia Caldas CPF.076.231.748-51	Pagamento de pessoal 09/2019	1.000,00



## 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

03.10.19	Recibo	Ana Maria da Silva Arcanjo CPF.052.491.074-00	Pagamento de pessoal 09/2019	800,00
03.10.19	Recibo	Dileane Maria de Oliveira CPF.223.255.798-75	Pagamento de pessoal 09/2019	345,75
03.10.19	Recibo	Sonia Ap. Dias da Silveira CPF.106.330.208-00	Pagamento de pessoal 09/2019	1.000,00
03.10.19	Recibo	Silvano Moreira da Silva CPF: 706.449.266-00	Pagamento de pessoal 09/2019	400,00
07.10.19	GRF	FGTS	Encargos	446,00
05.11.19	Recibo	Rita de Cassia Caldas CPF.076.231.748-51	Pagamento de pessoal 10/2019	1.380,98
05.11.19	Recibo	Ana Maria da Silva Arcanjo CPF.052.491.074-00	Pagamento de pessoal 10/2019	1.146,92
05.11.19	Recibo	Sonia Ap. Dias da Silveira CPF.106.330.208-00	Pagamento de pessoal 10/2019	1.718,10
22.11.19	Recibo	Gilvania Alves de Farias CPF.069.32074-5	Pagamento de pessoal 11/2019	673,15
22.11.19	Recibo	Rita de Cassia Caldas CPF.076.231.748-51	Pagamento de pessoal 11/2019	748,87
22.11.19	Recibo	Dileane Maria de Oliveira CPF.223.255.798-75	Pagamento de pessoal 11/2019	673,95
22.11.19	Recibo	Sonia Ap. Dias da Silveira CPF.106.330.208-00	Pagamento de pessoal 11/2019	1.150,97
22.11.19	Recibo	Silvano Moreira da Silva CPF: 706.449.266-00	Pagamento de pessoal 11/2019	831,30
06.12.19	Recibo	Gilvania Alves de Farias CPF.069.32074-5	Pagamento de pessoal 11/2019	400,59
06.12.19	Recibo	Rita de Cassia Caldas CPF.076.231.748-51	Pagamento de pessoal 11/2019	1.276,47
06.12.19	Recibo	Dileane Maria de Oliveira CPF.223.255.798-75	Pagamento de pessoal 11/2019	608,36
06.12.19	Recibo	Sonia Ap. Dias da Silveira CPF.106.330.208-00	Pagamento de pessoal 11/2019	496,61
06.12.19	Recibo	Silvano Moreira da Silva CPF: 706.449.266-00	Pagamento de pessoal 11/2019	293,73
07.12.19	GRF	FGTS	Encargos	1.338,00
	<b>Total</b>			<b>50.952,00</b>



**Casa Espírita Terra de Ismael**

**CGC 01.824.056/0001-23**

*Sítio Irmãs Marie - CEP 14.680-000*

*Distrito de Jurucê - Jardinópolis - SP*

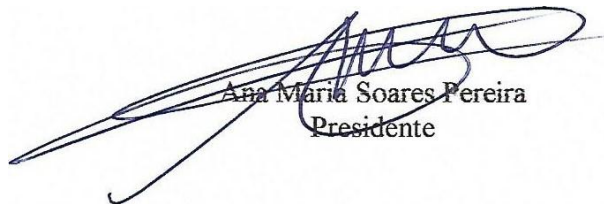
Utilidade Pública Municipal - Lei n.º 3070 – 30/05/2005

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

Utilidade Pública Federal Lei n.º 2709 – 18/08/2009

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, 13 de janeiro de 2020.



Ana Maria Soares Pereira  
Presidente