



Sociedade Espírita Dr. Bezerra de Menezes"

CNPJ. Nº 50.710.425/0001-62

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: Sociedade Espírita "Dr. Bezerra de Menezes"

CNPJ: 50.710.425/0001-62

ENDEREÇO E CEP: Rua Américo Sales, 614 - Jardinópolis/SP - Cep:14.680-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Presidente - Gilberto Tavares -RG. Nº.-4.400.925 - SSP-SP.

CPF:184.344.448-87

OBJETO DA PARCERIA:Atendimento ao idoso em regime residencial

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 054010118		01.01.2018 à 31.12.18	15.120,00
Aditamento:			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/07/2018	3.780,00	08/07/2018	9396	3.780,00
21/08/2018	3.780,00	22/08/2018	11348	3.780,00
11/09/2018	1.890,00	12/09/2018	12616	1.890,00
16/10/2018	1.890,00	17/10/2018	14492	1.890,00
19/12/2018	1.890,00	26/12/2018	18940	1.890,00
11/01/2019	1.890,00	11/01/2019	Aditivo	1.890,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.120,00
(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)				15.120,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.145,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				19.265,89

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Espírita "Dr. Bezerra de Menezes" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 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 EXERCÍCIOS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGA NESTE EXERCÍCIOS (R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS E PAGA NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recurso Humanos (5)	15.120,00		15.120,00	15.120,00	
Recurso Humanos (6)				-	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar (*)				-	
Gêneros alimentícios				-	
Outros materiais de consumo				-	
Serviços médicos (*)				-	
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	4.145,89		4.145,89	4.145,89	
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias				-	
Outras despesas				-	
TOTAL	19.265,89	0,00	19.265,89	19.265,89	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 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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.265,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	19.265,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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.

JARDINÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2018


GILBERTO TAVARES
PRESIDENTE


Gilberto Fiacadori Tavares
Membro do Conselho Fiscal


Fauze Corrêa Filho
Membro do Conselho Fiscal


Marcos Rosa e Silva
Membro do Conselho Fiscal