



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: Nº.184.344.448-87

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento ao idoso em regime residencial

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº.004040117		01/01 à 31.12.18	150.510,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/02/2018	12.542,50	09/02/2018	903	25.085,00
01/03/2018	12.542,50	06/03/2018	2038	12.542,50
02/04/2018	12.542,50	06/04/2018	3833	12.542,50
02/05/2018	12.542,50	04/05/2018	5480	12.542,50
04/06/2018	12.542,50	08/06/2018	7108	12.542,50
04/07/2018	12.542,50	05/07/2018	8800	12.542,50
07/08/2018	12.542,50	07/08/2018	10436	12.542,50
05/09/2018	12.542,50	06/09/2018	12359	12.542,50
01/10/2018	12.542,50	04/10/2018	13883	12.542,50
01/11/2018	12.542,50	08/11/2018	15618	12.542,50
03/12/2018	12.542,50	07/12/2018	17661	12.542,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				150.510,00
(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)				150.510,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				18.156,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				168.666,94

(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 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)	141.390,00		141.390,00	141.390,00	
Recurso Humanos (6)				-	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar (*)				-	
Gêneros alimentícios				-	
Outros materiais de consumo				-	
Serviços médicos (*)				-	
Outros serviços de terceiros	9.120,00		9.120,00	9.120,00	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	18.156,94		18.156,94	18.156,94	
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias				-	
Outras despesas				-	
TOTAL	168.666,94	0,00	168.666,94	168.666,94	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	168.666,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	168.666,94
(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

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