



SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO JOÃO BATISTA

*Estrada Boadeira, Linha Bonito Retiro, 1315, Córrego do Marruco, Chácara Jerusalém, Zona Rural, município de Santa Fé do Sul (SP)
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela lei nº 1.894 de 25 /05/1995 e Estadual pela lei nº. 13.688 de 14/09/2009*

CNPJ: 74.353.962/0001-60

Ofício nº 001/2019-Santa Fé do Sul, 15 de janeiro de 2.019

Assunto: Encaminha Prestação de Contas – Exercício de 2018.

Senhor Prefeito:

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas, referente ao Exercício de 2.018, correspondente ao Termo de Fomento nº 05/2017 e Aditamento, no valor de R\$ 10.197,00 (Dez mil, cento e noventa e sete reais), que tem por objeto a Transferência de Recursos Financeiros Municipal, empregados *no desenvolvimento e na manutenção das atividades de nossa Entidade Beneficiária: "Sociedade Beneficente São João Batista"*, em conformidade com o plano de trabalho.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.


JOÃO MAGOSSO TREVISAN
PRESIDENTE

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR
ADEMIR MASCHIO
PREFEITO MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL-SP**



SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO JOÃO BATISTA

Estrada Boiadeira, Linha Bonito Retiro, 1315, Córrego do Marruco, Chácara Jerusalém, Zona Rural, município de Santa Fé do Sul (SP)
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela lei nº 1.884 de 25 /05/1995 e Estadual pela lei nº. 13.688 de 14/09/2009

CNPJ: 74.353.962/0001-60

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL-SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO JOÃO BATISTA

CNPJ: 74.353.962/0001-60

ENDEREÇO E CEP: Estrada Boiadeira, Linha Bonito/Retiro, 1315-Chácara Jerusalém-Crg.do Bonito-Santa Fé do Sul-15775-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOÃO MAGOSSO TREVISAN

CPF: 547.477.918-68

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento e assistência psicossocial e à saúde, a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e alcoólica, a pessoas do sexo masculino e maiores de 18 anos.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/2017	28/04/2017	Até 31/12/2018	
Aditamento nº	28/12/2017	Até 31/12/2018	10.197,00
Aditamento nº			

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\$)
	3.399,00	09.03.2018	5.749.312	3.399,00
	3.399,00	10.07.2018	4.208.311	3.399,00
	3.399,00	31.10.2018	7.418.936	3.399,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.197,00
(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)				10.197,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.197,00

(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.



SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO JOÃO BATISTA

Estrada Boiadeira, Linha Bonito Retiro, 1315, Córrego do Marruco, Chácara Jerusalém, Zona Rural, município de Santa Fé do Sul (SP)
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela lei nº 1.384 de 25/05/1995 e Estadual pela lei nº. 13.688 de 14/09/2009

CNPJ: 74.353.962/0001-60

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Beneficente São João Batista, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.571,91		2.571,91	2.571,91	
Outros materiais de consumo	1.125,09		1.125,09	1.125,09	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	10.197,00		10.197,00	10.197,00	

(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.



SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO JOÃO BATISTA

Estrada Boiadeira, Linha Bonito Retiro, 1315, Córrego do Marruco, Chácara Jerusalém, Zona Rural, município de Santa Fé do Sul (SP)
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela lei nº 1.884 de 25 /05/1995 e Estadual pela lei nº. 13.688 de 14/09/2009

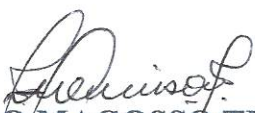
CNPJ: 74.353.962/0001-60

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.197,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.197,00
(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.

Santa Fé do Sul, 15 de janeiro de 2.019


JOÃO MAGOSSO TREVISAN
PRESIDENTE