



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Av. Tibiricá nº 23-89 - Fone: 18 3281 1972 - Presidente Epitácio/ SP - CEP: 19470-000

Utilidade Publica Federal Processo MJ nº 08026.004342/2005-35

Utilidade Publica Estadual Decreto 52.252 de 11/10/2007

Utilidade Publica Municipal Lei nº 1609/96 de 12 de Agosto de 1996

E-mail: espacocrianca20@gmail.com

Cite: www.espacocrianca.org

CNPJ: 17.770.702/0003-19

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo

CNPJ: 17.770.702/0003-19

ENDEREÇO E CEP: Av. Tibiricá 23-89 – CEP: 19.470-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Ir. Evandro Ferreira de Castro Tesini

CPF: 337.514.388-58

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 005/2019	25/02/2019	25/02/2019 a 31/12/2019	R\$ 100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
05/04/2019 03/06/2019	R\$ 4.120,00 R\$ 6.449,74	05/04/2019 03/06/2019	550.971.000.030.099 550.971.000.030.099	R\$ 4.120,00 R\$ 6.449,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.591,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.120,00 R\$ 6.449,74
(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)				R\$ 12.161,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.161,24

(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) Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Av. Tibiriçá nº 23-89 - Fone: 18 3281 1972 - Presidente Epitácio/ SP - CEP: 19470-000

Utilidade Publica Federal Processo MJ nº 08026.004342/2005-35

Utilidade Publica Estadual Decreto 52.252 de 11/10/2007

Utilidade Publica Municipal Lei nº 1609/96 de 12 de Agosto de 1996

E-mail: espacocrianca20@gmail.com

Cite: www.espacocrianca.org

CNPJ: 17.770.702/0003-19



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)	R\$ 11.155,89	R\$ 0,00	R\$ 11.155,89	R\$ 11.155,89	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.155,89	R\$ 0,00	R\$ 11.155,89	R\$ 11.155,89	R\$ 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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Av. Tibiriçá nº 23-89 - Fone: 18 3281 1972 - Presidente Epitácio/ SP - CEP: 19470-000

Utilidade Publica Federal Processo MJ nº 08026.004342/2005-35

Utilidade Publica Estadual Decreto 52.252 de 11/10/2007

Utilidade Publica Municipal Lei nº 1609/96 de 12 de Agosto de 1996

E-mail: espacocrianca20@gmail.com

Cite: www.espacocrianca.org

CNPJ: 17.770.702/0003-19



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/06/2019	Holerite	Iranilce Ferreira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.101,55
06/06/2019	Holerite	Fátima dos Santos	Recursos Humanos	R\$1.069,50
06/06/2019	Holerite	Maria Andrade dos S. Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.153,22
06/06/2019	Holerite	Josinaldo Oliveira Alencar	Recursos Humanos	R\$ 1.101,55
06/06/2019	Holerite	Juliana dos Santos Nespoli	Recursos Humanos	R\$ 4.321,11
07/06/2019	Holerite	Danielle Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.232,05
14/06/2019	Holerite	Dayani dos Santos Gomes	Recursos Humanos	R\$ 1.176,91
			TOTAL	R\$ 11.155,89

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.161,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.155,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.005,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.005,35

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.

Presidente Epitácio/SP, 24 de junho de 2019.

Ir. Evandro F. de Castro Tesini
Diretor
CPF: 337.514.388-58

Pe. Francisco Tolve
Vice Diretor
CPF: 212.241.938-67

Pe. Enzo Campagna
Secretário
CPF: 918.948.328-68