



# 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](mailto:espacocrianca20@gmail.com)

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. Tibiriçá 23-89 – CEP: 19.470-000

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Pe. Carlos Alberto Maranhão de Almeida

**CPF:** 155.920.108-85

**OBJETO DA PARCERIA:** Manutenção e Custeio da Entidade – Subempenho 7046/08/17

**EXERCÍCIO:** 2017

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 15/2017	20/06/2017	20/06/2017 a 31/12/2017	R\$ 36.472,08

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\$)
20/01/2018	R\$ 3.039,37	15/01/2018	550.971.000.018.043	R\$ 3.039,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.039,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.039,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 39,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.079,24

(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, aluguéis, 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

CNPJ: 17.770.702/0003-19



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 1.262,24	R\$ 0,00	R\$ 1.262,24	R\$ 1.262,24	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\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	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\$ 1.517,00	R\$ 0,00	R\$ 1.517,00	R\$ 1.517,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.079,24</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.079,24</b>	<b>R\$ 3.079,24</b>	<b>R\$ 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 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

CNPJ: 17.770.702/0003-19



## RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
21/12/2017	N.F 00000048	LUIZ CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 300,00
24/12/2017	CONTA DE TELEFONE	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADE PUBLUCA	R\$ 94,86
27/12/2017	CONTA DE ENERGIA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.422,14
27/12/2017	N.F. 000.001.173	SUPER MERCADO SANTA MARIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.262,24
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.079,24</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.039,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.079,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 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.

Presidente Epitácio/SP, 20 de JANEIRO de 2018.

Pe. Carlos Alberto Maranhão de Almeida  
Diretor  
CPF: 155.920.108-85

Pe. Francisco Tolve  
Conselheiro  
CPF: 212.421.938-67