



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

CNPJ: 17.770.702/0003-19

CEBAS: Portaria 124/2018, 106, 07/06/2018

Utilidade Pública Estadual Decreto 52.252 de 11/10/2007

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

ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

*Recebido
23/04/21
Cláudio*

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: Ir. Evandro Ferreira de Castro Tesini
CPF: 337.514.388-58
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 004/2021	17/03/2021	17/03/2021 a 31/12/2021	R\$ 45.472,11

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\$)
23/03/2021	R\$ 7.578,71	23/03/2021	550.971.000.130.131	R\$ 7.578,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.578,71
(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\$ 7.578,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.578,71

(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

CNPJ: 17.770.702/0003-19

CEBAS: Portaria 124/2018, 106, 07/06/2018

Utilidade Pública Estadual Decreto 52.252 de 11/10/2007

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

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\$ 2.757,72	R\$ 0,00	R\$ 2.757,72	R\$ 2.757,72	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\$ 308,00	R\$ 0,00	R\$ 308,00	R\$ 308,00	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\$ 883,57	R\$ 0,00	R\$ 883,57	R\$ 883,57	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\$ 3.949,29	R\$ 0,00	R\$ 3.949,29	R\$ 3.949,29	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 ser 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

CNPJ: 17.770.702/0003-19

CEBAS: Portaria 124/2018, 106, 07/06/2018

Utilidade Pública Estadual Decreto 52.252 de 11/10/2007

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
24/03/2021	Recibo Pagto 012021	Rosimar Pessoa Lima	Recursos Humanos	R\$ 114,95
24/03/2021	Recibo Pagto 022021	Rosimar Pessoa Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.269,94
25/03/2021	Fatura Telefone n. 2075-9	Telefônica Brasil SA	Utilidade Publica	R\$ 63,99
06/04/2021	Recibo Pagto 032021	Rosimar Pessoa Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.372,83
08/04/2021	NF. 1543	Ivete P Ferreira – ME	Utilidade Publica	R\$ 630,00
08/04/2021	NF. 027.014.575	Energisa Sul- Sudeste Distribuidora de Energia AS	Utilidade Publica	R\$ 73,94
08/04/2021	NF. 027.014.567	Energisa Sul- Sudeste Distribuidora de Energia AS	Utilidade Publica	R\$ 115,64
09/04/2021	NF.1933	Bussola Tecnologia Social Ltda	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 308,00
			TOTAL	R\$ 3.949,29

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.578,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.949,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) (*)	R\$ 3.629,42

(*) Valor extrato R\$ 3.567,42 Diferença R\$ 62,00 referente tarifa Bancária que será depositado por Recurso Proprio.

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 Eptácio/SP, 22 de Abril de 2021.


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