ANEXO RP-10- 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: Ir. Evandro Ferreira de Castro Tesini
CPF: 337.514.388-58
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estado

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 005/2022	01/01/2022	01/01 A 31/12/2022	R$ 45.472,08

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/09//2022	R$ 3.789,34	30/09/2022	550.971.000.130.131	R$ 3.789,34
(A) SALDO DO EXECÍCO ANTERIOR				R$ 2.545,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 6.334,56
(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$ 6.334,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 6.334,56

(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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

21/10/2022

	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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 1.831,08	R$ 0,00	R$ 1.831,08	R$ 1,831,08	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$ 338,00	R$ 0,00	R$ 338,00	R$ 338,00	R$ 0,00
Locação de imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações diversas	R$ 1.010,00	R$ 0,00	R$ 1.010,00	R$ 1.010,00	R$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 900,74	R$ 0,00	R$ 900,74	R$ 900,74	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$ 570,00	R$ 0,00	R$ 570,00	R$ 570,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 4.649,82**	**R$ 0,00**	**R$ 4.649,82**	**R$ 4.649,82**	**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 SEGUINTES, 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.

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
06/10/2022	Recibo Pagto Sal. 09/2022	Rosimar Pessoa Lima	Recursos Humanos	R$ 1.831,08
06/10/2022	NF.104	Vanderlene DE Souza Kuroce Ene	Locação Brinquedos	R$ 1.010,00
06/10/2022	SABESP 102022	SABESP	Utilidade Pública	R$ 264,19
06/10/2022	NF. 040.692.674	Energisa Sul Sudeste – Distribuidora de Energia AS	Utilidade Pública	R$ 95,89
06/10/2022	NF. 040.692.665	Energisa Sul Sudeste – Distribuidora de Energia AS	Utilidade Pública	R$ 223,40
06/10/2022	NF. 14600	West Net Telecomunicações e Serviços Ltda	Utilidade Pública	R$ 99,99
06/10/2022	NF. 4679	Bussola Tecnologia Social Ltda	Prestação de Serviços	R$ 338,00
17/10/2022	NF. 1836	Ivete Paniagua Ferreira – ME	Utilidade Pública	R$ 115,00
17/10/2022	NF. 825	Raquel Luciana Garcia Gomes da Silva	Material de Limpeza	R$ 570,00
17/10/2022	FAT. 1134-9	Telefônica do Brasil AS	Utilidade Pública	R$ 102,27
			TOTAL	R$ 4.649,82

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 6.334,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 4.649,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 1.684,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 1..684,74

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, 19 de outubro de 2022.

Pe.Enzo Campagna 1º Conselheiro do CAEF CPF: 918.948.328-68	Ir. Evandro Ferreira de Castro Tesini Diretor CPF: 337.514.388-58