



# 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 3765/08  
**EXERCÍCIO:** 2017  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2017	18/04/2017	18/04/2017 a 31/12/2017	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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/12/2017	R\$ 19.204,94	12/12/2017	550.971.000.030.099	R\$ 19.204,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.204,94
(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\$ 19.204,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 788,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 19.993,39

(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](mailto:espacocrianca20@gmail.com)

CNPJ: 17.770.702/0003-19



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)	R\$ 19.993,39	R\$ 0,00	R\$ 19.993,39	R\$ 19.993,39	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.993,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 19.993,39</b>	<b>R\$ 19.993,39</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 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

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



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/12/2017	Holerite	IRANILCE FERREIRA DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.098,57
13/12/2017	Holerite	IRANILCE FERREIRA DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 597,05
13/12/2017	Holerite	IRANILCE FERREIRA DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 501,52
13/12/2017	Holerite	MARIA ANDRADE DOS SANTOS SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.012,58
13/12/2017	Holerite	MARIA ANDRADE DOS SANTOS SILVA	Recursos Humanos	R\$ 611,46
13/12/2017	Holerite	MARIA ANDRADE DOS SANTOS SILVA	Recursos Humanos	R\$ 419,87
13/12/2017	Holerite	DAYANI DOS SANTOS GOMES	Recursos Humanos	R\$ 1.148,20
13/12/2017	Holerite	DAYANI DOS SANTOS GOMES	Recursos Humanos	R\$ 624,02
13/12/2017	Holerite	DAYANI DOS SANTOS GOMES	Recursos Humanos	R\$ 524,18
13/12/2017	Holerite	FATIMA DOS SANTOS	Recursos Humanos	R\$ 1.001,70
13/12/2017	Holerite	FATIMA DOS SANTOS	Recursos Humanos	R\$ 185,50
13/12/2017	Holerite	FATIMA DOS SANTOS	Recursos Humanos	R\$ 326,48
13/12/2017	Holerite	JULIANA SANTOS NESPOLI	Recursos Humanos	R\$ 1.815,38
13/12/2017	Holerite	JULIANA SANTOS NESPOLI	Recursos Humanos	R\$ 997,46
13/12/2017	Holerite	JULIANA SANTOS NESPOLI	Recursos Humanos	R\$ 817,92
13/12/2017	Holerite	JOSINALDO OLIVEIRA DE ALENCAR	Recursos Humanos	R\$ 1.074,59
13/12/2017	Holerite	JOSINALDO OLIVEIRA DE ALENCAR	Recursos Humanos	R\$ 596,99
13/12/2017	Holerite	JOSINALDO OLIVEIRA DE ALENCAR	Recursos Humanos	R\$ 501,48
22/12/2017	Holerite	IRANILCE FERREIRA DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.098,57
22/12/2017	Holerite	DAYANI DOS SANTOS GOMES	Recursos Humanos	R\$ 1.148,20
22/12/2017	Holerite	FATIMA DOS SANTOS	Recursos Humanos	R\$ 1.001,70
22/12/2017	Holerite	JULIANA SANTOS NESPOLI	Recursos Humanos	R\$ 1.815,38
22/12/2017	Holerite	JOSINALDO OLIVEIRA DE ALENCAR	Recursos Humanos	R\$ 1.074,59
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 19.993,39</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.993,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.993,39
(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



# 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

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, 22 de DEZEMBRO de 2017.

---

Pe. Carlos Alberto Maranhão de Almeida

Diretor

CPF: 155.920.108-85

---

Pe. Atílio Taricco

1º Conselheiro

CPF: 051.048.778.50

---

Pe. Francisco Tolve

2º Conselheiro

CPF: 212.421.938-67