



# 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-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:** Ir. Evandro Ferreira de Castro Tesini  
**CPF:** 337.514.388-58  
**OBJETO DA PARCERIA:** Manutenção e Custeio da Entidade  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2020	02/01/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	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\$)
04/11/2020 27/11/2020	R\$ 3.789,34 R\$ 3.789,34	04/11/2020 27/11/2020	550.971.000.130.131 550.971.000.130.131	R\$ 7.578,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO				R\$ 15.221,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -0,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 19.010,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 22.799,99

(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.

*Recebi  
07/12/2020  
Kouze*



# 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\$ 1.949,90	R\$ 0,00	R\$ 1.949,90	R\$ 1.949,90	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\$ 2.820,00	R\$ 0,00	R\$ 2.820,00	R\$ 2.820,00	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\$ 312,63	R\$ 0,00	R\$ 312,63	R\$ 312,63	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\$ 1.564,20	R\$ 0,00	R\$ 1.564,20	R\$ 1.564,20	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.646,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.646,73</b>	<b>R\$ 6.646,73</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

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/11/2020	Holerite 10/2020.	ROSIMAR PESSOA LIMA	Recursos Humanos	R\$ 1.254,14
09/11/2020	NF. 023.296.542	ENERGISA SUL SULDESTE	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 88,28
09/11/2020	NF. 023.296.537	ENERGISA SUL SULDESTE	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 119,36
10/11/2020	NF. 56497	Nova Porto NET Telecomunicações	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 104,99
10/11/2020	NF. 0538	LUMINAR MAT EL HIDR LTDA	OUTROS SERV DE TERCEIROS	R\$ 900,00
10/11/2020	NF. 0001	EDSON TESINI – MEI	OUTROS SERV DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00
12/11/2020	NF. 0002	EDSON TESINI – MEI	OUTROS SERV DE TERCEIROS	R\$ 920,00
17/11/2020	NF. 1237	VANDERSON MATEUS TREVELIN COMPUTADORES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 720,00
17/11/2020	NF. 2150	COMERCIAL RACRI LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 544,20
17/11/2020	NF. 0381	EPILAJES COMERCIO DE LAJES LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 300,00
27/11/2020	Holerite 13º Salario 1ª Parcela	ROSIMAR PESSOA LIMA	Recursos Humanos	R\$ 695,76
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.646,73</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 22.799,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.646,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 16.153,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 16.153,26

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, 01 de Dezembro de 2020.

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