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$ 45.472,11

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
22/12/2022	R$ 3.789,37	22/12/2022	550.971.000.130.131	R$ 3.789,37
(A) SALDO DO EXECÍCO ANTERIOR				R$ 855,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 4.644,47
(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$ 4.644,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 4.644,47

(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.

Recebi
05/01/23
Nelly

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$)**
27/12/-2022	Recibo 2ª Parcela 13º Salário	Rosimar Pessoa Lima	Recursos Humanos	R$ 350,40
27/12/-2022	Férias	Rosangela Bazan Rojas	Recursos Humanos	R$ 2.057,49
27/12/2022	Recibo Pagto 122022	Rosangela Bazan Rojas	Recursos Humanos	R$ 1.523,17
29/12/2022	NF. 1874	Ivete Paniagua Ferreira – ME	Utilidade Pública	R$ 516,00
29/12/2022	NF. 5440	Consermaq Quirino Ltda - ME	Material de Consumo	R$ 197,41
			TOTAL	R$ 4.644,47

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 4.644,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 4.644,47
(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$ 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, 02 de Janeiro de 2023.

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