



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

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): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 005/2022	01/01/2022	01/01 A 31/12/2022	R\$ 100.000,00

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\$)
30/11/2022	R\$ 22.530,06	30/11/2022	550.971.000.030.099	R\$ 22.530,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.530,06
(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\$ 22.530,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 6,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 22.536,23

(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.

Recb. em
05/01/2022
IVAN CARLOS DA SILVA
Aux. Contabilidade
Port 0501552



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\$22.536,23	R\$ 0,00	R\$ 22.536,23	R\$ 22.536,23	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
TOTAL	R\$ 22.536,23	R\$ 0,00	R\$ 22.536,23	R\$ 22.536,23	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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

de



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\$)
02/12/2022	Recibo 1ª Parcela 13º Salário	Josinaldo Oliveira de Alencar	Recursos Humanos	R\$ 847,50
02/12/2022	Recibo 1ª Parcela 13º Salário	Maria Andrade dos Santos da Silva	Recursos Humanos	R\$ 868,45
02/12/2022	Recibo 1ª Parcela 13º Salário	Fatima dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 785,76
02/12/2022	Recibo 1ª Parcela 13º Salário	Rosangela Bazan Rojas	Recursos Humanos	R\$ 845,50
02/12/2022	RESC Parcial	Juliana Santos Nespoli	Recursos Humanos	R\$ 1.571,83
02/12/2022	Recibo Pagto Sal. 11/2022	Josinaldo Oliveira de Alencar	Recursos Humanos	R\$ 1.529,91
02/12/2022	Recibo Pagto Sal. 11/2022	Fatima dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.418,63
02/12/2022	Recibo Pagto Sal. 11/2022	Luara Cristina Bezerra Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 385,48
02/12/2022	Recibo Pagto Sal. 11/2022	Dayani Santos Gomes Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.680,10
02/12/2022	Recibo Pagto Sal. 11/2022	Maria Andrade dos Santos da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.598,76
15/12/2022	Recibo 2ª Parcela 13º Salário	Josinaldo Oliveira de Alencar	Recursos Humanos	R\$ 713,23
15/12/2022	Recibo 2ª Parcela 13º Salário	Fatima dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 662,81
15/12/2022	Recibo 2ª Parcela 13º Salário	Rosangela Bazan Rojas	Recursos Humanos	R\$ 711,49
15/12/2022	Recibo 2ª Parcela 13º Salário	Luara Cristina Bezerra Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 137,67
15/12/2022	Recibo 2ª Parcela 13º Salário	Dayani Santos Gomes Meira	Recursos Humanos	R\$ 908,27
27/12/2022	Recibo Pagto Sal. 12/2022	Josinaldo Oliveira de Alencar	Recursos Humanos	R\$ 1.529,91
27/12/2022	Recibo Pagto Sal. 12/2022	Fatima dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.418,63
27/12/2022	Recibo Pagto Sal. 12/2022	Dayani Santos Gomes Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.680,10
27/12/2022	Recibo Pagto Sal. 12/2022	Luara Cristina Bezerra Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.643,44
27/12/2022	Recibo Pagto Sal. 12/2022	Maria Andrade dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.598,76
TOTAL				R\$ 22.536,23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 22.536,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.536,23
(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



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

CNPJ:17.770.702/0003-19

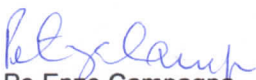
CEBAS: Portaria 124/2018,106,07/06/2018

Utilidade Pública Estadual Decreto 52.252 de 11/10/2007

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

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



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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: Avenida Tibiriçá, 23-89. Ch. Helvécio – Pres. Epitácio 19470-000

Responsável(is) pela OSC: Ir. Evandro Ferreira de Castro Tesini

CPF: 337.514.388-58

Objeto da Parceria: Execução do projeto Espaço Criança

Exercício: 2022

Origem dos recursos: Municipal

Processo: 005/2022

Vigência da Parceria: 02/01/2021 a 31/12/2022 Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução da referida parceria.

Dia / Mês	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
						Saldo Inicial		R\$ 0,00
30/11/2022	TRANF PREF MUNICIPAL	R\$ 22.530,06				550.971.000.030.099		R\$ 22.530,06
02/12/2022								
02/12/2022			Josinaldo Oliveira de Alencar	340.934.738-03	Recursos Humanos		R\$ 847,50	R\$ 21.682,56
02/12/2022			Maria Andrade dos Santos da Silva	268.529.618-26	Recursos Humanos		R\$ 868,45	R\$ 20.814,11
02/12/2022			Fatima dos Santos	308.346.298-01	Recursos Humanos		R\$ 785,76	R\$ 20.028,35
02/12/2022			Rosangela Bazan Rojas	268.529.618-26	Recursos Humanos		R\$ 845,50	R\$ 19.182,85
02/12/2022			Juliana Santos Nespoli	340.934.738-03	Recursos Humanos		R\$ 1.571,83	R\$ 17.611,02
02/12/2022			Josinaldo Oliveira de Alencar		Recursos Humanos		R\$ 1.529,91	R\$ 16.081,11
02/12/2022			Fatima dos Santos	308.346.298-01	Recursos Humanos		R\$ 1.418,63	R\$ 14.662,48
02/12/2022			Luara Cristina Bezerra Rodrigues		Recursos Humanos		R\$ 385,48	R\$ 14.277,00
02/12/2022			Dayani Santos Gomes Meira		Recursos Humanos		R\$ 1.680,10	R\$ 12.596,90
15/12/2022			Maria Andrade dos Santos da Silva	268.529.618-26	Recursos Humanos		R\$ 1.598,76	R\$ 10.998,14
15/12/2022			Josinaldo Oliveira de Alencar		Recursos Humanos		R\$ 713,23	R\$ 10.284,91
15/12/2022			Fatima dos Santos	308.346.298-01	Recursos Humanos		R\$ 662,81	R\$ 9.622,10



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

15/12/2022			Rosangela Bazan Rojas	268.529.618-26	Recursos Humanos		R\$ 711,49	R\$ 8.910,61
15/12/2022			Luara Cristina Bezerra Rodrigues		Recursos Humanos		R\$ 137,67	R\$ 8.772,94
27/12/2022			Dayani Santos Gomes Meira		Recursos Humanos		R\$ 908,27	R\$ 7.864,67
27/12/2022			Josinaldo Oliveira de Alencar		Recursos Humanos		R\$ 1.529,91	R\$ 6.334,76
27/12/2022			Fatima dos Santos	308.346.298-01	Recursos Humanos		R\$ 1.418,63	R\$ 4.916,13
27/12/2022			Dayani Santos Gomes Meira		Recursos Humanos		R\$ 1.680,10	R\$ 3.236,03
27/12/2022			Luara Cristina Bezerra Rodrigues		Recursos Humanos		R\$ 1.643,44	R\$ 1.592,59
27/12/2022	Recursos Proprio	R\$ 6,17					R\$ 6,17	R\$ 1.598,76
27/12/2022			Maria Andrade dos Santos Silva	268.529.618-26	Recursos Humanos		R\$ 1.598,76	0,00
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 22.536,23	***	***	***	Despesa no Mês	-R\$ 22.536,23	R\$ 0,00

Ir Evandro F de C. Tesini crs
Diretor

Presidente Eptácio/SP 02 de Janeiro de 2023.

Giovane Braga da Silva
Contador