



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: 2020/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Parlamentar

09/12/2021
RECEBI
PREFEITURA MUN. PRES. EPITÁCIO/SP
Região do Amstol
Quival

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
PROC ADMINISTRATIVO Nº 124/2020 TERMO COLABORAÇÃO Nº 019/2020.	27/10/2020	ATÉ 30/11/2021	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\$)
29/10/2020	R\$ 100.000,00	29/10/2020	550.971.000.030.099	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 30/06/2021				R\$ 43.984,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 172,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 44.156,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 44.156,61

(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.

4



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\$ 13.363,73	R\$ 0,00	R\$ 13.363,73	R\$ 13.363,73	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 18.806,00	R\$ 0,00	R\$ 18.806,00	R\$ 18.806,00	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\$ 8.040,08	R\$ 0,00	R\$ 8.040,08	R\$ 8.040,08	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\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	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\$ 3.086,80	R\$ 0,00	R\$ 3.086,80	R\$ 3.086,80	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\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 44.156,61	R\$ 0,00	R\$ 44.156,61	R\$ 44.156,61	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.



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\$)
07/07/2021	NF. 202	Thiago dos Santos Klebis	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.000,00
07/07/2021	NF. 023	ALMERI JOSE DE SALES MEI	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.300,00
07/07/2021	NF. 1744	Ricardo Bergamo EPP	Combustível	R\$ 445,18
07/07/2021	NF. 14206	Escritório Contábil Brasil Ltda	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 642,00
07/07/2021	GRF 06/2021	FGTS Arrecadação GRF	Recursos Humanos	R\$ 934,04
07/07/2021	INSS 06/2021	Guia de Arrecadação de GPS 06/2021	Recursos Humanos	R\$ 940,42
07/07/2021	Recibo Cesta Básica 06/2021	Josinaldo Oliveira de Alencar	Recursos Humanos	R\$ 136,00
07/07/2021	Recibo Cesta Básica 06/2021	Juliana dos Santos Nespoli	Recursos Humanos	R\$ 136,00
07/07/2021	Recibo Cesta Básica 06/2021	Fátima dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 136,00
07/07/2021	Recibo Cesta Básica 06/2021	Maria Andrade dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 136,00
07/07/2021	Recibo Cesta Básica 06/2021	Dayani dos Santos Gomes	Recursos Humanos	R\$ 136,00
07/07/2021	Recibo Cesta Básica 06/2021	Rosimar Pessoa Lima	Recursos Humanos	R\$ 136,00
24/07/2021	NF. 00726	GIANCARLO COSER – ME	Material de Consumo	R\$ 5.423,50
02/08/2021	NF. 024	ALMERI JOSE DE SALES MEI	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.300,00
02/08/2021	Recibo Cesta Básica 07/2021	Josinaldo Oliveira de Alencar	Recursos Humanos	R\$ 136,00
02/08/2021	Recibo Cesta Básica 07/2021	Juliana dos Santos Nespoli	Recursos Humanos	R\$ 136,00
02/08/2021	Recibo Cesta Básica 07/2021	Fátima dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 136,00
02/08/2021	Recibo Cesta Básica 07/2021	Maria Andrade dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 136,00
02/08/2021	Recibo Cesta Básica 07/2021	Dayani dos Santos Gomes	Recursos Humanos	R\$ 136,00
02/08/2021	Recibo Cesta Básica 07/2021	Rosimar Pessoa Lima	Recursos Humanos	R\$ 136,00
02/08/2021	GRF 07/2021	FGTS Arrecadação GRF	Recursos Humanos	R\$ 945,48
02/08/2021	INSS 07/2021	Guia de Arrecadação de GPS 07/2021	Recursos Humanos	R\$ 953,30
02/08/2021	NF. 1806	Ricardo Bergamo EPP	Combustível	R\$ 722,73
04/08/2021	NF. 205	Thiago dos Santos Klebis	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.000,00
05/08/2021	NF. 2296	COMERCIAL RACRI LTDA	Material de Consumo	R\$ 853,00
05/08/2021	NF. 14331	Escritório Contábil Brasil Ltda	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 642,00
11/08/2021	NF. 5205	TATIANE GOMES COLARES DECORACOES – ME	Material de Copa e Cozinha	R\$ 442,45
11/08/2021	NF. 517	TEREZA TANAKA - ME	Material de Copa e Cozinha	R\$ 606,54
17/08/2021	NF. 2869	ERICA M D OLIVEIRA SILVA	Prestação de Serviços	R\$ 500,00
03/09/2021	NF. 025	ALMERI JOSE DE SALES MEI	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.300,00
03/09/2021	Recibo Cesta Básica 08/2021	Josinaldo Oliveira de Alencar	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/09/2021	Recibo Cesta Básica 08/2021	Juliana dos Santos Nespoli	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/09/2021	Recibo Cesta Básica 08/2021	Fátima dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/09/2021	Recibo Cesta Básica 08/2021	Maria Andrade dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/09/2021	Recibo Cesta Básica 08/2021	Dayani dos Santos Gomes	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/09/2021	Recibo Cesta Básica 08/2021	Rosimar Pessoa Lima	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/09/2021	GRF 08/2021	FGTS Arrecadação GRF	Recursos Humanos	R\$ 939,04



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

03/09/2021	INSS 08/2021	Guia de Arrecadação de GPS 08/2021	Recursos Humanos	R\$ 946,05
03/09/2021	NF. 1862	Ricardo Bergamo EPP	Combustível	R\$ 752,48
03/09/2021	NF. 207	Thiago dos Santos Klebis	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.000,00
14/09/2021	NF. 14462	Escritório Contábil Brasil Ltda	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 642,00
15/09/2021	NF. 001	Liedson da Luz Oliveira	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.000,00
07/10/2021	Recibo Cesta Básica 09/2021	Josinaldo Oliveira de Alencar	Recursos Humanos	R\$ 136,00
07/10/2021	Recibo Cesta Básica 09/2021	Juliana dos Santos Nespoli	Recursos Humanos	R\$ 136,00
07/10/2021	Recibo Cesta Básica 09/2021	Fátima dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 136,00
07/10/2021	Recibo Cesta Básica 09/2021	Maria Andrade dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 136,00
07/10/2021	Recibo Cesta Básica 09/2021	Dayani dos Santos Gomes	Recursos Humanos	R\$ 136,00
07/10/2021	Recibo Cesta Básica 09/2021	Rosimar Pessoa Lima	Recursos Humanos	R\$ 136,00
07/10/2021	NF. 026	ALMERI JOSE DE SALES MEI	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.300,00
07/10/2021	NF. 209	Thiago dos Santos Klebis	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.000,00
07/10/2021	NF. 1913	Ricardo Bergamo EPP	Combustível	R\$ 592,65
07/10/2021	GRF 09/2021	FGTS Arrecadação GRF	Recursos Humanos	R\$ 903,94
07/10/2021	INSS 09/2021	Guia de Arrecadação de GPS 09/2021	Recursos Humanos	R\$ 906,56
18/10/2021	NF. 14586	Escritório Contábil Brasil Ltda	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 683,00
18/10/2021	NF. 002	Liedson da Luz Oliveira	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.000,00
21/10/2021	NF. 1408	Vanderson Mateus Trevelin Computadores	Material Informática	R\$ 360,00
03/11/2021	Recibo Cesta Básica 10/2021	Josinaldo Oliveira de Alencar	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/11/2021	Recibo Cesta Básica 10/2021	Juliana dos Santos Nespoli	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/11/2021	Recibo Cesta Básica 10/2021	Fátima dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/11/2021	Recibo Cesta Básica 10/2021	Maria Andrade dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/11/2021	Recibo Cesta Básica 10/2021	Dayani dos Santos Gomes	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/11/2021	Recibo Cesta Básica 10/2021	Rosimar Pessoa Lima	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/11/2021	NF. 027	ALMERI JOSE DE SALES MEI	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.300,00
03/11/2021	NF. 211	Thiago dos Santos Klebis	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.000,00
03/11/2021	NF. 1972	Ricardo Bergamo EPP	Combustível	R\$ 573,76
03/11/2021	GRF 10/2021	FGTS Arrecadação GRF	Recursos Humanos	R\$ 905,70
08/11/2021	NF. 14714	Escritório Contábil Brasil Ltda	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 697,00
08/11/2021	NF. 003	Liedson da Luz Oliveira	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.000,00
11/11/2021	INSS 10/2021	Guia de Arrecadação de GPS 10/2021	Recursos Humanos	R\$ 909,20
24/11/2021	NF. 481	Raquel Luciana Garcia Gomes da Silva	Material Limpeza	R\$ 714,59
24/11/2021	NF. 028	ALMERI JOSE DE SALES MEI	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 44.156,61



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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 44.156,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 44.156,61
(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 Dezembro de 2021.

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