



# 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

21/04/2022  
RGEH  
PREFEITURA MUN. PRES. EPITÁCIO/SP  
Região do Amaraí  
Municipal

**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:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 004/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 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\$) |
| 03/12/2021                                                    | R\$ 23.196,20           | 03/12/2021      | 550.971.000.030.099            | R\$ 23.196,20            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 540,00               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 23.736,20            |
| (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\$ 23.736,20            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 1.055,01             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 24.791,21            |

(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/2021 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\$ 24.791,21                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 24.791,21                                                             | R\$ 24.791,21                                            | 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\$ 24.791,21</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>                                                                    | <b>R\$ 24.791,21</b>                                                      | <b>R\$ 24.791,21</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             | CREDOR                         | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)          |
|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 06/12/2021        | GRF – FGTS Funcionários 112021             | FGTS 112021 – Empregados       | Recursos Humanos                  | R\$ 1.329,30         |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto 112021 e 1ª Parc. 13º Salário | Josinaldo Oliveira de Alencar  | Recursos Humanos                  | R\$ 1.965,96         |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto 112021 e 1ª Parc. 13º Salário | Juliana dos Santos Nespoli     | Recursos Humanos                  | R\$ 3.291,86         |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto 112021 e 1ª Parc. 13º Salário | Fatima dos Santos              | Recursos Humanos                  | R\$ 1.839,64         |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto 112021 e 1ª Parc. 13º Salário | Maria Andrade dos Santos Silva | Recursos Humanos                  | R\$ 2.040,18         |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto 112021 e 1ª Parc. 13º Salário | Dayani dos Santos Gomes        | Recursos Humanos                  | R\$ 2.149,03         |
| 17/12/2021        | 2ª Parc. 13º Salário                       | Josinaldo Oliveira de Alencar  | Recursos Humanos                  | R\$ 675,97           |
| 17/12/2021        | 2ª Parc. 13º Salário                       | Juliana dos Santos Nespoli     | Recursos Humanos                  | R\$ 1.092,54         |
| 17/12/2021        | 2ª Parc. 13º Salário                       | Fatima dos Santos              | Recursos Humanos                  | R\$ 587,06           |
| 17/12/2021        | 2ª Parc. 13º Salário                       | Maria Andrade dos Santos Silva | Recursos Humanos                  | R\$ 691,96           |
| 17/12/2021        | 2ª Parc. 13º Salário                       | Dayani dos Santos Gomes        | Recursos Humanos                  | R\$ 701,97           |
| 20/12/2021        | DARF                                       | INSS – FUNCIONÁRIOS 112021     | Recursos Humanos                  | R\$ 908,04           |
| 28/12/2021        | Recibo Pagto 122021                        | Josinaldo Oliveira de Alencar  | Recursos Humanos                  | R\$ 1.307,80         |
| 28/12/2021        | Recibo Pagto 122021                        | Juliana dos Santos Nespoli     | Recursos Humanos                  | R\$ 2.192,20         |
| 28/12/2021        | Recibo Pagto 122021                        | Fatima dos Santos              | Recursos Humanos                  | R\$ 1.226,13         |
| 28/12/2021        | Recibo Pagto 122021                        | Maria Andrade dos Santos Silva | Recursos Humanos                  | R\$ 1.425,50         |
| 28/12/2021        | Recibo Pagto 122021                        | Dayani dos Santos Gomes        | Recursos Humanos                  | R\$ 1.366,07         |
| <b>TOTAL</b>      |                                            |                                |                                   | <b>R\$ 24.791,21</b> |

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 24.791,21 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 24.791,21 |
| (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      |

*[Handwritten signature]*



## 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, 20 de Janeiro de 2022.

Pe. Enzo Campagna  
1º Conselheiro do CAEF  
CPF: 918.948.328-68

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