



# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Av. Tibiricá nº 23-89 - Fone: 18 3281 1972 - Presidente Eptácio/ SP - CEP: 19470-000  
Utilidade Publica Federal Processo MJ nº 08026.004342/2005-35  
Utilidade Publica Estadual Decreto 52.252 de 11/10/2007  
Utilidade Publica Municipal Lei nº 1609/96 de 12 de Agosto de 1996  
E-mail: espacocrianca10@terra.com.br  
CNPJ: 17.770.702/0003-19

## 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 Eptácio/SP

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo

**CNPJ:** 17.770.702/0003-19

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Tibiricá 23-89 – CEP: 19.470-000

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Pe. Carlos Alberto Maranhão de Almeida

**CPF:** 155.920.108-85

**OBJETO DA PARCERIA:** Manutenção e Custeio da Entidade – Subempenho 2743/01/2018

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 002/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 a 31/12/2018 | R\$ 36.472,08 |
| Aditamento nº                    |            |                         |               |
| Aditamento nº                    |            |                         |               |

| 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\$) |
| 27/06/2018                                                    | R\$ 3.039,34            | 27/06/2018      | 550.971.000.130.131            | R\$ 3.039,34             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 3.039,34             |
| (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\$ 3.039,34             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 3.039,34             |

(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.



# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Av. Tibirigá nº 23-89 - Fone: 18 3281 1972 - Presidente Epitácio/ SP - CEP: 19470-000

Utilidade Publica Federal Processo MJ nº 08026.004342/2005-35

Utilidade Publica Estadual Decreto 52.252 de 11/10/2007

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

E-mail: espacocrianca10@terra.com.br

CNPJ: 17.770.702/0003-19

| 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\$ 1.001,70                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 1.001,70                                                              | R\$ 1.001,70                                             | 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\$ 452,04                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 452,04                                                                | R\$ 452,04                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 477,05                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 477,05                                                                | R\$ 477,05                                               | 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\$ 1.108,55                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 1.108,55                                                              | R\$ 1.108,55                                             | 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\$ 3.039,34</b>                           | <b>R\$ 0,00</b>                                                                    | <b>R\$ 3.039,34</b>                                                       | <b>R\$ 3.039,34</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

Av. Tibirigá nº 23-89 - Fone: 18 3281 1972 - Presidente Epitácio/ SP - CEP: 19470-000

Utilidade Publica Federal Processo MJ nº 08026.004342/2005-35

Utilidade Publica Estadual Decreto 52.252 de 11/10/2007

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

E-mail: espacocrianca10@terra.com.br

CNPJ: 17.770.702/0003-19

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                |                                                      |                                   |              |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
| 12/07/2018               | CONTA DE ÁGUA                  | SABESP                                               | UTILIDADES PÚBLICAS               | R\$ 101,03   |
| 12/07/2018               | CONTA DE LUZ                   | ENERGISASUL SULDESTE<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | UTILIDADES PÚBLICAS               | R\$ 372,03   |
| 13/07/2018               | Holerite                       | LUIZ CARLOS PEREIRA DO<br>NASCIMENTO                 | RECURSOS HUMANOS                  | R\$ 1.001,70 |
| 03/07/2018               | TELEFONE                       | EMBRATEL                                             | UTILIDADES PÚBLICAS               | R\$ 25,36    |
| 03/07/2018               | TELEFONE                       | TELECOMUNICAÇÕES (VIVO)                              | UTILIDADES PÚBLICAS               | R\$ 70,13    |
| 26/07/2018               | Nº 000.000998                  | IVETE PANIAGUA FERREIRA - ME                         | UTILIDADES PÚBLICAS               | R\$ 540,00   |
| 03/08/2018               | Nº 000.002.604                 | MINI MERCADO CRUZEIRO DO SUL - ME                    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | R\$ 452,04   |
| 31/07/2018               | Nº 000.004.023                 | CONSERMAQ QUIRINO - ME                               | OUTROS MATERIAIS DE<br>CONSUMO    | R\$ 477,05   |
| TOTAL                    |                                |                                                      |                                   | R\$ 3.039,34 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 3.039,34 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 3.039,34 |
| (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, 07de agosto de 2018.

Pe. Carlos Alberto Maranhão de Almeida  
Diretor  
CPF: 155.920.108-85

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

Pe. Francisco Tolve  
Secretário  
CPF: 212.421.938-67