

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO



Av. Tibiriçá 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: espacocrianca20@gmail.com

Site: www.espacocrianca.org

CNPJ: 17.770.702/0003-19

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: SEDS/CONDECA

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 CEP 19.470-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Carlos Alberto Maranhão de Almeida

CPF: 337.514.388-58

OBJETO DA PARCERIA: Projeto "Espaço Criança"

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº597/2016	16/03/2017	12 meses	R\$ 30.219,64
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\$)
		06/06/2017	6.992.027	17.180,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.180,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				106,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				17.286,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.286,39

(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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Av. Tibiriçá 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: espacocrianca20@gmail.com

Site: www.espacocrianca.org

CNPJ: 17.770.702/0003-19



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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
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)	3.290,40		3.290,40	3.290,40	
Recursos humanos (6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	0,00			0,00	
Outros materiais de consumo	0,00			0,00	
Serviços médicos (*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00			0,00	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00			0,00	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	3.491,94		3.491,94	3.491,94	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Av. Tibiriçá 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: espacocrianca20@gmail.com

Site: www.espacocrianca.org

CNPJ: 17.770.702/0003-19



Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	0,00			0,00	
TOTAL	6.782,34			6.782,34	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.286,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.782,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.504,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	10.504,05

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, 26 de junho de 2018:

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Pe Carlos Alberto Maranhão de Almeida- diretor: EM VIAGEM AO EXTERIOR

Ir Evandro Ferreira de Castro Tesini- Vice diretor:_____

Pe Francesco Tolve- secretário:_____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO



Av. Tibiriçá 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: espacocrianca20@gmail.com

Site: www.espacocrianca.org

CNPJ: 17.770.702/0003-19

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DE DESPESAS

Órgão Público: **SEDS/CONDECA**

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

Responsável(is) pela OSC: Carlos Alberto Maranhão de Almeida

CPF: 337.514.388-58

Objeto da Parceria: Execução do projeto Espaço Criança

Período: Fevereiro/2018

Processo: 597/2016

Vigência da Parceria:

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		17.180,00
8/02			Rosimar Pessoa Lima		Holerite/Salário	Cheque 850.021	967,57	16.212,43
19/02			INSS		GPS (obrigações Sociais)	Pgto on line 21.901	86,07	16.126,36
19/02			DARF		DARF (obrigações Sociais)	Pgto in line 21.902	10,76	16.115,60
21/02			Natali Brink Brinquedos LTDA - EPP	08.287.175/0001-33	Conjunto de mesa refeitório Conjunto de mesa sextavada	Cheque 850.022	3.180,00	12.935,60
21/02			Natali Brink Brinquedos LTDA - EPP	08.287.175/0001-33	Material Pedagógico	Cheque 850.023	311,94	12.923,66
28/02	Aplicação	28,09						
TOTAL	Receita no Mês	28,09	***	***	***	Despesa no Mês	4.556,34	12.651,75

DATA: 26/06/2018

Evandro Ferreira de Castro Tesini

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO



Av. Tibiriçá 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: espacocrianca20@gmail.com

Site: www.espacocrianca.org

CNPJ: 17.770.702/0003-19

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DE DESPESAS

Órgão Público: **SEDS/CONDECA**

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

Responsável(is) pela OSC: Carlos Alberto Maranhão de Almeida

CPF: 337.514.388-58

Objeto da Parceria: Execução do projeto Espaço Criança

Período: Março/2018

Processo: 597/2016

Vigência da Parceria:

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução da referida parceria.

RECEITAS			DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
						Saldo Inicial		12.651,75
08/03			INSS		GPS (obrigações Sociais))	Pgto online 30.801	89,04	12.562,71
08/03			DARF		DARF (obrigações Sociais)	Pgto on line 30.802	11,13	12.551,58
12/03			Rosimar Pessoa Lima		Holerite (salário)	Cheque 850.024	1.001,70	11.549,88
29/03	Aplicação	42,35						
TOTAL	Receita no Mês	42,35	***	***	***	Despesa no Mês	1.101,87	11.592,23

DATA: 26/06/2018

Evandro Ferreira de Castro Tesini

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO



Av. Tibiriçá 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: espacocrianca20@gmail.com

Site: www.espacocrianca.org

CNPJ: 17.770.702/0003-19

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DE DESPESAS

Órgão Público: **SEDS/CONDECA**

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

Responsável(is) pela OSC: Carlos Alberto Maranhão de Almeida

CPF: 337.514.388-58

Objeto da Parceria: Execução do projeto Espaço Criança

Período: Abril/2018

Processo: 597/2016-

Vigência da Parceria:

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução da referida parceria.

RECEITAS			DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
						Saldo Inicial		11.592,23
09/04			Rosimar Pessoa Lima		Holerite (salário)	Cheque 850.001	1.023,96	10568,27
12/04			DARF		DARF (Obrigações Sociais)	Pgto on line 41.201	11,13	10.557,14
12/04			INSS		GPS (obrigações Sociais)	Pgto online 41.202	89,04	10.468,10
30/04	Aplicação	35,95						
TOTAL	Receita no Mês	35,95	***	***	***	Despesa no Mês	1.124,13	10.504,05

DATA: 26/06/2018

Evandro Ferreira de Castro Tesini