



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

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 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: Pe. Carlos Alberto Maranhão de Almeida

CPF: 155.920.108-85

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade – Subempenho 7046/01/17

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 15/2017	20/06/2017	20/06/2017 a 31/12/2017	R\$ 36.472,08

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\$)
20/06/2017	R\$ 15.198,05	23/06/2017	550.971.000.130.131	R\$ 15.196,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.196,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.196,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.199,85

(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. 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

CNPJ: 17.770.702/0003-19

	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)	R\$ 4.434,73	R\$ 0,00	R\$ 4.434,73	R\$ 4.434,73	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\$ 2.984,55	R\$ 0,00	R\$ 2.984,55	R\$ 2.984,55	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 5.885,06	R\$ 0,00	R\$ 5.885,06	R\$ 5.885,06	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\$ 1.893,71	R\$ 0,00	R\$ 1.893,71	R\$ 1.893,71	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\$ 15.198,05	R\$ 0,00	R\$ 15.198,05	R\$ 15.198,05	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

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

CNPJ: 17.770.702/0003-19

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/07/2017	N.F. 000016391	Queiroz & Sousa Alimentos	Gêneros alimentícios	R\$ 72,18
03/07/2017	N.F. 000.000.202	Teresa Tanaka-ME	Materiais de consumo	R\$ 20,96
03/07/2017	N.F. 000.003.655	Consermaq Quirino LTDA-ME	Materiais de consumo	R\$ 34,20
07/07/2017	N.F. 00016447	Queiroz & Sousa Alimentos	Gêneros alimentícios	R\$ 645,62
07/07/2017	N.F. 000.003.664	Consermaq Quirino LTDA-ME	Materiais de consumo	R\$ 2.240,45
07/07/2017	N.F. 1489	Comercial Racri LTDA-ME	Materiais de consumo	R\$ 708,62
07/07/2017	Recibo	Caiuá distribuição de Energia S/A	Utilidades públicas	R\$ 1.043,80
07/07/2017	Recibo	Caiuá Distribuição de Energia S/A	Utilidades públicas	R\$ 278,28
10/07/2017	Holerite	Renata Ramalho dos Santos Vila Real	Recursos humanos	R\$ 874,37
10/07/2017	Holerite	Renata Ramalho dos Santos Vila Real	Recursos humanos	R\$ 874,37
10/07/2017	Holerite	Renata Ramalho dos Santos Vila Real	Recursos humanos	R\$ 861,88
10/07/2017	Holerite	Renata Ramalho dos Santos Vila Real	Recursos humanos	R\$ 893,11
10/07/2017	Holerite	Andrey Felipe Guedes Pereira	Recursos humanos	R\$ 931,00
10/07/2017	Recibo	Sabesp	Utilidades públicas	R\$ 358,65
10/07/2017	Recibo	Telefônica Brasil S/A	Utilidades públicas	R\$ 187,10
10/07/2017	Recibo	Claro S/A-Embratel	Utilidades públicas	R\$ 25,88
13/07/2017	N.F. 000.003.673	Consermaq Quirino LTDA-ME	Materiais de consumo	R\$ 2.880,83
13/07/2017	N.F. 000016493	Queiroz & Sousa Alimentos	Gêneros alimentícios	R\$ 2.266,75
TOTAL				R\$ 15.198,05

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.199,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.198,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1,80



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Av. Tibiriçá 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: espacocrianca20@gmail.com

CNPJ: 17.770.702/0003-19

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 Eptácio/SP, 27 de Julho de 2017.

Pe. Carlos Alberto Maranhão de Almeida

Diretor

CPF: 155.920.108-85

Pe. Atílio Taricco

1º Conselheiro

CPF: 051.048.778.50

Pe. Francisco Tolve

2º Conselheiro

CPF: 212.421.938-67



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

CNPJ: 17.770.702/0003-19

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que o saldo de R\$1,35 do dia 13/06/2017 (vide extrato), se refere a depósito em dinheiro feito com recursos da própria entidade para pagamentos de taxas bancárias que não foram debitadas. Assim sendo, o saldo foi aplicado e agregado como recurso próprio para os gastos referentes a primeira parcela do repasse Estadual.

O mesmo ocorre com o saldo final de R\$1,80 que não se aplicou a taxas bancárias e será aplicado como recursos próprios da entidade e utilizado no próximo repasse.

Presidente Epitácio, 27 de julho de 2017.

Evandro Ferreira de Castro Tesini
Responsável pela prestação de contas