



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

Anual
REGIANE DO AMARAL
ENCARREGADA DE SERVIÇOS
PORTARIA N.º 565/2018
01/07/21

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

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	550.071.000.030.099	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 86.048,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 179,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 86.227,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 86.227,64

(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.

[Assinatura]



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\$ 11.427,28	R\$ 0,00	R\$ 11.427,28	R\$ 11.427,28	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 9.800,00	R\$ 0,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	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\$ 5.042,31	R\$ 0,00	R\$ 5.042,31	R\$ 5.042,31	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 5.517,00	R\$ 0,00	R\$ 5.517,00	R\$ 5.517,00	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\$ 3.852,00	R\$ 0,00	R\$ 3.852,00	R\$ 3.852,00	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\$ 2.454,37	R\$ 0,00	R\$ 2.454,37	R\$ 2.454,37	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\$ 4.150,30	R\$ 0,00	R\$ 4.150,30	R\$ 4.150,30	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 42.243,26	R\$ 0,00	R\$ 42.243,26	R\$ 42.243,26	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.

2



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\$)
05/01/2021	Recibo Cesta Básica 12/2020	Fátima dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 136,00
05/01/2021	Recibo Cesta Básica 12/2020	Dayani dos Santos Gomes	Recursos Humanos	R\$ 136,00
05/01/2021	Recibo Cesta Básica 12/2020	Maria Andrade dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 136,00
05/01/2021	Recibo Cesta Básica 12/2020	Josinaldo Oliveira de Alencar	Recursos Humanos	R\$ 136,00
05/01/2021	Recibo Cesta Básica 12/2020	Juliana dos Santos Nespoli	Recursos Humanos	R\$ 136,00
05/01/2021	Recibo Cesta Básica 12/2020	Rosimar Pessoa Lima	Recursos Humanos	R\$ 136,00
07/01/2021	NF. 10502	Auto Posto Sete de Presidente Epitácio Ltda	Combustível e Lubrificante	R\$ 650,00
07/01/2021	NF. 0017	Almeri Jose de Sales MEI	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.300,00
15/01/2021	NF. 2193	Comercial Racri Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 71,50
15/01/2021	NF. 13432	Escritório Contábil Brasil Ltda	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 642,00
26/01/2021	NF. 2195	Comercial Racri Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 360,50
03/02/2021	Recibo Cesta Básica 01/2021	Fátima dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/02/2021	Recibo Cesta Básica 01/2021	Dayani dos Santos Gomes	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/02/2021	Recibo Cesta Básica 01/2021	Maria Andrade dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/02/2021	Recibo Cesta Básica 01/2021	Josinaldo Oliveira de Alencar	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/02/2021	Recibo Cesta Básica 01/2021	Juliana dos Santos Nespoli	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/02/2021	Recibo Cesta Básica 01/2021	Rosimar Pessoa Lima	Recursos Humanos	R\$ 136,00
09/02/2021	NF. 25530	Queiroz & Sousa Alimentos	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.187,00
12/02/2021	NF. 0018	Almeri Jose de Sales MEI	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.300,00
24/02/2021	NF. 13563	Escritório Contábil Brasil Ltda	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 642,00
03/03/2021	Recibo Cesta Básica 02/2021	Fátima dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/03/2021	Recibo Cesta Básica 02/2021	Dayani dos Santos Gomes	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/03/2021	Recibo Cesta Básica 02/2021	Maria Andrade dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/03/2021	Recibo Cesta Básica 02/2021	Josinaldo Oliveira de Alencar	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/03/2021	Recibo Cesta Básica 02/2021	Juliana dos Santos Nespoli	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/03/2021	Recibo Cesta Básica 02/2021	Rosimar Pessoa Lima	Recursos Humanos	R\$ 136,00
03/03/2021	FGTS 02/2021	Guia de Arrecadação de FGTS 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 935,70
18/03/2021	NF. 25794	Queiroz & Sousa Alimentos	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.247,00
18/03/2021	NF. 0019	Almeri Jose de Sales MEI	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.300,00
18/03/2021	NF. 13694	Escritório Contábil Brasil Ltda	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 642,00
21/03/2021	NF. 001585	Ricardo Bergamo EPP	Combustível e Lubrificantes	R\$ 516,03
06/04/2021	Recibo Cesta Básica 03/2021	Josinaldo Oliveira de Alencar	Recursos Humanos	R\$ 136,00
06/04/2021	Recibo Cesta Básica 03/2021	Juliana dos Santos Nespoli	Recursos Humanos	R\$ 136,00
06/04/2021	Recibo Cesta Básica 03/2021	Fátima dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 136,00
06/04/2021	Recibo Cesta Básica 03/2021	Maria Andrade dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 136,00



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

06/04/2021	Recibo Cesta Básica 03/2021	Dayani dos Santos Gomes	Recursos Humanos	R\$ 136,00
06/04/2021	Recibo Cesta Básica 03/2021	Rosimar Pessoa Lima	Recursos Humanos	R\$ 136,00
06/04/2021	NF. 0020	Almeri Jose de Sales MEI	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.300,00
06/04/2021	GRF 03/2021	FGTS Arrecadação GRF	Recursos Humanos	R\$ 947,70
08/04/2021	NF. 2233	Comercial Racri Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.720,50
09/04/2021	FGTS 03/2021	Guia de Arrecadação de FGTS 03/2021	Recursos Humanos	R\$ 981,65
20/04/2021	NF. 13824	Escritório Contábil Brasil Ltda	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 642,00
29/04/2021	NF. 1184	CONFECÇÃO RIO PARANA LTDA – ME	Material de Consumo	R\$ 5.517,00
30/04/2021	NF. 1639	RICARDO BERGANO	COMBUSTIVEL	R\$ 876,74
04/05/2021	NF. 198	Thiago dos Santos Klebis	Serviços Terceiros PJ	R\$ 1.000,00
05/05/2021	NF. 4754	Fernando Marin Fernandes Pres Epitacio – ME	Material de Consumo	R\$ 1.997,80
06/05/2021	NF. 021	Almeri Jose de Sales MEI	Serviços Terceiros PJ	R\$ 1.300,00
06/05/2021	Recibo Cesta Básica 04/2021	Josinaldo Oliveira de Alencar	Recursos Humanos	R\$ 136,00
06/05/2021	Recibo Cesta Básica 04/2021	Juliana dos Santos Nespoli	Recursos Humanos	R\$ 136,00
06/05/2021	Recibo Cesta Básica 04/2021	Fátima dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 136,00
06/05/2021	Recibo Cesta Básica 04/2021	Maria Andrade dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 136,00
06/05/2021	Recibo Cesta Básica 04/2021	Dayani dos Santos Gomes	Recursos Humanos	R\$ 136,00
06/05/2021	Recibo Cesta Básica 04/2021	Rosimar Pessoa Lima	Recursos Humanos	R\$ 136,00
07/05/2021	GRF 04/2021	FGTS Arrecadação GRF	Recursos Humanos	R\$ 901,88
10/05/2021	INSS 04/2021	Guia de Arrecadação de GPS 04/2021	Recursos Humanos	R\$ 904,25
18/05/2021	NF. 1627	Supermercado Santa Maria Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 608,31
20/05/2021	NF. 13953	Escritório Contábil Brasil Ltda	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 642,00
02/06/2021	NF. 200	Thiago dos Santos Klebis	Serviços Terceiros PJ	R\$ 1.000,00
02/06/2021	NF. 1696	Ricardo Bergamo EPP	Combustível	R\$ 411,60
02/06/2021	Recibo Cesta Básica 05/2021	Josinaldo Oliveira de Alencar	Recursos Humanos	R\$ 136,00
02/06/2021	Recibo Cesta Básica 05/2021	Juliana dos Santos Nespoli	Recursos Humanos	R\$ 136,00
02/06/2021	Recibo Cesta Básica 05/2021	Fátima dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 136,00
02/06/2021	Recibo Cesta Básica 05/2021	Maria Andrade dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 136,00
02/06/2021	Recibo Cesta Básica 05/2021	Dayani dos Santos Gomes	Recursos Humanos	R\$ 136,00
02/06/2021	Recibo Cesta Básica 05/2021	Rosimar Pessoa Lima	Recursos Humanos	R\$ 136,00
02/06/2021	GRF 05/2021	FGTS Arrecadação GRF	Recursos Humanos	R\$ 927,28
09/06/2021	NF. 022	ALMERI JOSE DE SALES MEI	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.300,00
10/06/2021	INSS 05/2021	Guia de Arrecadação de GPS 05/2021	Recursos Humanos	R\$ 932,82
17/06/2021	NF. 14079	Escritório Contábil Brasil Ltda	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 642,00
			TOTAL	R\$ 42.243,26



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\$ 86.227,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 42.243,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 43.984,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 43.984,38

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, 01 de Julho 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
---	---