



Associação Beneficente Bom Jesus

CNPJ: 54.070.354/0001-31

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 8.610 de 11/01/1965; Utilidade Pública Federal - Portaria nº 373, 12/05/2000
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 555/83 de 22/03/1983; Registro CNAS nº 99.769/53-00 - Processo nº 28996.025571/95-54
Av.: Dom Lúcio Antunes de Souza, 660, centro, Pilar do Sul/SP, Tel/Fax: (15) 3278-1194

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul

CONVENIADA: Associação Beneficente Bom Jesus

CNPJ: 54.070.354/0001-31

ENDEREÇO E CEP: Av. Dom Lucio Antunes de Souza, 660, Centro, 18185-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Antonio Wilson Garcia.

CPF: 390.765.948-13

OBJETO: Desenvolver atividades relativas à área de recreação, lazer, alimentação, esporte, integração comunitária e promoção da cidadania para atendimento de pessoas idosas em regime de um período.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 04/2017	10/01/2020 á 10/04/2020	05/12/2019 A 05/12/2021	R\$ 3.500,00
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\$)
10/01/2020	3.500,00	-	-	0,00
10/02/2020	3.500,00	-	-	0,00
10/03/2020	3.500,00	13/03/2020	552446000005792	R\$ 10.500,00
10/04/2020	3.500,00	09/04/2020	552446000005792	R\$ 3.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.008,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.008,23

(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) da Associação Beneficente Bom Jesus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício

Ricobi M. dos Santos



Associação Beneficente Bom Jesus

CNPJ: 54.070.354/0001-31

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 8.610 de 11/01/1965; Utilidade Pública Federal - Portaria nº 373, 12/05/2000
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 555/83 de 22/03/1983; Registro CNAS nº 99.769/53-00 - Processo nº 28996.025571/95-54
Av.: Dom Lúcio Antunes de Souza, 660, centro, Pilar do Sul/SP, Tel/Fax: (15) 3278-1194

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 5.672,74		R\$ 5.672,74	R\$ 5.672,74	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 5.672,74		R\$ 5.672,74	R\$ 5.672,74	

(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



Associação Beneficente Bom Jesus

CNPJ: 54.070.354/0001-31

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 8.610 de 11/01/1965; Utilidade Pública Federal - Portaria nº 373, 12/05/2000
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 555/83 de 22/03/1983; Registro CNAS nº 99.769/53-00 - Processo nº 28996.025571/95-54
Av.: Dom Lúcio Antunes de Souza, 660, centro, Pilar do Sul/SP, Tel/Fax: (15) 3278-1194

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	R\$ 14.008,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.672,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.335,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.335,49

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 Conveniente.

Pilar do Sul, 05 de Maio de 2020



Antonio Wilson Garcia
Presidente